

Số: 338 /NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 02 năm 2025

## NGHỊ QUYẾT

### Về việc Danh sách ứng viên bầu bổ sung Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029

#### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản Miền Nam;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị quyết số 73/NQ-HĐQT ngày 13 tháng 01 năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản Miền Nam về việc điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025;

Căn cứ Văn bản số 47/HCVN-HĐTV ngày 08 tháng 01 năm 2025 của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam về việc công tác nhân sự tại Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản Miền Nam;

Căn cứ Nghị quyết số 171/NQ-HĐQT ngày 04 tháng 02 năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản Miền Nam về việc thông qua tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025;

Theo đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty tại Tờ trình số 226/TTr-HCCB ngày 13 tháng 02 năm 2025 về việc Danh sách ứng viên bầu bổ sung Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029;

Căn cứ tình hình nhân sự ứng cử, đề cử Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản Miền Nam đến thời điểm 16 giờ 00 ngày 13 tháng 02 năm 2025;

Căn cứ kết quả tổng hợp Văn bản lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị số 227/VBLYK-HĐQT, ngày 13 tháng 02 năm 2025 (kèm Biên bản kiểm phiếu).

#### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua danh sách ứng viên đề cử, ứng cử bổ sung vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản Miền Nam nhiệm kỳ 2024-2029 (tính đến thời điểm 16 giờ 00 ngày 13 tháng 02 năm 2025) (01 ứng viên):



STT	Họ, tên ứng viên	Vị trí đề cử/ứng cử	Ghi chú
1	Bà. Nguyễn Thị Mai	Thành viên HĐQT	Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đề cử

Thông tin chi tiết của ứng viên: tài liệu đính kèm đồng thời được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty [www.sochemvn.com](http://www.sochemvn.com)

**Điều 2.** Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục có liên quan đến các nội dung nêu tại Điều 1 Nghị quyết này, trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 theo quy định pháp luật.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty, các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN, HOSE;
- TV HĐQT, Ban Kiểm soát (e-copy);
- Ban Tổng Giám đốc (e-copy);
- Phòng chức năng Công ty (e-copy);
- NSHC (2b, e-copy);
- Công bố thông tin;
- Lưu: VT, TKCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



  
**Vũ Minh Ngọc**



No: 238 /NQ-HĐQT

Ho Chi Minh City, February 14<sup>th</sup>, 2025

## RESOLUTION

### Regarding the List of Candidates for the Supplementary Election to the Board of Directors for the Term 2024-2029

#### BOARD OF DIRECTORS

*Pursuant to Charter of Organization and Operation of South Basic Chemicals Joint Stock Company;*

*Pursuant to Law on Enterprises dated June 17<sup>th</sup>, 2020;*

*Pursuant to Resolution No. 73/NQ-HĐQT dated January 13, 2025 of the Board of Directors of South Basic Chemicals Joint Stock Company regarding the adjustment of timing for the Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2025;*

*Pursuant to Document No. 47/HCVN-HĐTV dated January 08<sup>th</sup>, 2025 of Vietnam National Chemical Group regarding personnel matters at South Basic Chemicals Joint Stock Company;*

*Pursuant to Resolution No. 171/NQ-HĐQT dated February 04<sup>th</sup>, 2025 of the Board of Directors of South Basic Chemicals Joint Stock Company regarding the approval of documents to be submitted to the Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2025;*

*According to the proposal No. 226/TTr-HCCB dated February 13<sup>th</sup>, 2025 from the General Director regarding the list of candidates for additional election to the Board of Directors for the term 2024-2029;*

*Based on the personnel situation for the nomination and election of the Board of Directors of South Basic Chemicals Joint Stock Company as of 4:00 PM on February 13<sup>th</sup>, 2025;*

*Based on the consolidated results of the document soliciting opinions from the members of the Board of Directors No. 227/VBLYK-HĐQT, dated February 13<sup>th</sup>, 2025 (attached with the ballot counting minutes).*

#### DECISION:

**Article 1.** Approval of the list of nominated candidates and additional nominees for the position of Member of the Board of Directors of Southern Basic Chemicals Joint Stock Company for the 2024-2029 term (as of 4:00 PM on February 13, 2025) (1 candidate):



No.	Candidate Name	Position	Notes
1	Mrs. Nguyen Thi Mai	Member of the Board of Directors	Nominated by the Vietnam National Chemical Group

Candidate's detailed information: attached documents are simultaneously posted on the Company's website: [www.sochemvn.com](http://www.sochemvn.com)

**Article 2.** Assign the Chairman of the Board of Directors and the General Director of the Company to undertake procedures related to the matters outlined in Article 1 of this Resolution and present them to the Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2025 in compliance with legal regulations.

**Article 3.** The Resolution takes effect from the date of signing.

Members of the Board of Directors, the General Director of the Company, and relevant units and individuals shall be responsible for implementing this Resolution.

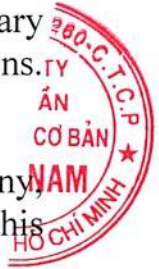
**Recipients:**

- SSC, HOSE;
- Member of the BoD, BoM, BoS (e-copy);
- Specialized Department (e-copy);
- HR - Administration Department (2b, e-copy);
- Disclose Information;
- File: Office, Secretary.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS  
CHAIRMAN**



**Vu Minh Ngoc**





**CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT CƠ BẢN MIỀN NAM**

Địa chỉ: 22 Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

ĐT: (028) 3829 6620

Fax: (028) 3824 3166

Website: [www.sochemvn.com](http://www.sochemvn.com)

Số: 339/TTr-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 02 năm 2025

**TỜ TRÌNH**

**V/v Miễn nhiệm và Bầu cử bổ sung Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản Miền Nam**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản Miền Nam;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Nghị định 155/2021/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31 tháng 12 năm 2020.

**Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua vấn đề sau:**

**1. Thông qua đơn xin từ nhiệm của Thành viên Hội đồng quản trị như sau:**

Đơn xin từ nhiệm của Ông Nguyễn Hữu Tú, từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty (Đơn từ nhiệm ngày 02 tháng 01 năm 2025 đính kèm).

**2. Bầu cử Bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029 như sau:**

- Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung : 01 người.
- Nhiệm kỳ : 2024 – 2029.
- Số lượng ứng viên HĐQT tối đa : Không hạn chế.
- Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị (Theo Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 và Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP).

**3. Thông qua danh sách ứng viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029 (Sơ yếu lý lịch đính kèm):**

STT	Họ, tên ứng viên	Vị trí đề cử/ứng cử	Ghi chú
1	Bà. Nguyễn Thị Mai	Thành viên HĐQT	Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đề cử

Các nội dung khác liên quan đến bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029 được áp dụng theo quy chế bầu cử Hội đồng quản trị tại ĐHCĐ bất thường năm 2025.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét./.





**SOUTH BASIC CHEMICALS JOINT STOCK COMPANY**

Address: 22 Ly Tu Trong Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City  
Tel: (028) 3829 6620 Fax: (028) 3824 3166 Website: [www.sochemvn.com](http://www.sochemvn.com)

No: 239/TTr-HĐQT

Ho Chi Minh City, February 14<sup>th</sup>, 2025

**PROPOSAL**

**Regarding Dismissal and Election of additional members of the Board of Directors for the term 2024 – 2029**

**To: The General Meeting of Shareholders of South Basic Chemicals Joint Stock Company**

- Pursuant to the Charter of organization and operation of South Basic Chemicals Joint Stock Company;
- Pursuant to The Law on Enterprises dated June 17<sup>th</sup>, 2020;
- Pursuant to The Law on Securities dated November 26<sup>th</sup>, 2019;
- Decree 155/2021/NĐ-CP Elaborating of some articles of the Law on Securities, enacted on December 31<sup>st</sup>, 2020.

**The Board of Directors respectfully submits the following matters for approval by the General Meeting of Shareholders:**

**1. Approval of the resignation request of Member of the Board of Directors as follows:**

The resignation request of Mr. Nguyen Huu Tu, resigning from the position of Member of the Board of Directors of the Company (*Resignation letter dated January 2<sup>nd</sup>, 2025 attached*).

**2. Election of additional Member of the Board of Directors for the term 2024 – 2029:**

- Number of additional members of the BODs to be elected : 01 member.
- Term : 2024 – 2029.
- Maximum number of candidates for the Board of Directors : Unlimited
- Eligibility criteria for candidates for the Board of Directors (*According to Clause 1, Article 155 of the Law on Enterprises 59/2020/QH14 and Article 275 of Decree 155/2020/ND-CP*).

**3. Approval of the list of candidates for the Board of Directors for the term 2024 – 2029 (*Attached Curriculum Vitae*):**

STT	Candidate Name	Position	Notes
1	Mrs. Nguyen Thi Mai	Member of the Board of Directors	Nominated by the Vietnam National Chemical Group

Other matters related to the election of additional members of the Board of Directors for the term 2024 – 2029 shall be conducted in accordance with the election regulations of the Board of Directors at the Extraordinary General Meeting of Shareholders 2025.



Respectfully submits this proposal for consideration of the General Meeting of Shareholders./.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS**



**Vu Minh Ngoc**



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

1/ Họ và tên:	Nguyễn Thị Mai
2/ Giới tính:	Nữ
3/ Ngày tháng năm sinh:	29/4/1976
4/ Nơi sinh:	Bệnh viện Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
5/ CCCD/Hộ chiếu: 026176002631	ngày cấp: 14/10/2022
6/ Quốc tịch:	Việt Nam
7/ Dân tộc:	Kinh
8/ Địa chỉ thường trú:	Căn hộ số 806 tòa nhà Moon, Chung cư Tây Hồ Residence, 68A Võ Chí Công, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, Hà Nội
9/ Số điện thoại công ty:	Số điện thoại di động: 0904106689
10/ Địa chỉ email:	mainguyenthi@vinachem.com.vn
11/ Trình độ chuyên môn:	ThS. Quản trị Kinh doanh, Kỹ sư Hóa
12/ Quá trình công tác:	<p><b>Chức danh, chức vụ chính quyền</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Từ 7/2000 đến 10/2004: Kỹ sư công nghệ, Phòng Kỹ thuật Công nghệ, Công ty Sơn Tổng hợp Hà Nội nay là Công ty Cổ phần Sơn Tổng hợp Hà Nội.</li><li>- Từ 10/2004 đến 9/2012: Kỹ sư, Phòng Kế hoạch, Công ty Cổ phần Sơn tổng hợp Hà Nội.</li><li>- Từ 9/2012 đến 10/2019: Chuyên viên, Ban Kỹ thuật, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.</li><li>- Từ 10/2019 đến 01/2022: Chuyên viên chính, Ban Kỹ thuật, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.</li><li>- Từ 01/2022 đến nay: Phó Trưởng Ban Kỹ thuật, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.</li></ul> <p><b>Chức danh, chức vụ kiêm nhiệm</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Từ 3/2006 đến 3/2016: Thành viên Ban Kiểm soát, Công ty Cổ phần Sơn Tổng hợp Hà Nội.</li><li>- Từ 9/2017 đến 12/2019: Người đại diện phần vốn Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sơn tổng hợp Hà Nội.</li><li>- Từ 4/2018 đến 4/2019: Người đại diện phần vốn Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển.</li></ul>
13/ Các chức vụ công tác hiện nay:	Phó Trưởng Ban Kỹ thuật, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam
14/ Tổng số CP nắm giữ:	
+ Đại diện phần vốn của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam	27.627.500 cổ phần chiếm 25% vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu:	Không có
15/Các cam kết nắm giữ (nếu có)	Không có
16/Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của công ty:	Không có
17/ Lợi ích liên quan đối với Công ty:	Không có
18/ Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:	Không có



Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

*Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2025*

**Người khai**

*(Ký tên, ghi rõ họ tên)*

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Mai', with a long horizontal stroke extending to the right.

**Nguyễn Thị Mai**

**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**

**Independence – Freedom – Happiness**

-----o0o-----

**RESUME**

1/ Full name:	Nguyen Thi Mai
2/ Gender:	Female
3/ Date of birth:	April 29 <sup>th</sup> , 1976
4/ Place of birth:	Viet Tri Hospital, Phu Tho Province
5/ ID card: 026176002631	Date of issue: 14/10/2022
6/ Nationality:	Viet Nam
7/ Ethnic group:	Kinh
8/ Address:	Apartment No. 806, Moon Building, Tay Ho Residence, 68A Vo Chi Cong Street, Xuan La Ward, Tay Ho District, Hanoi
9/ Company phone number:	Mobile phone number: 0904106689
10/ Email address:	mainguyenthi@vinachem.com.vn
11/ Professional qualifications:	Master of Business Administration, Chemical Engineer
12/ Work process:	<p><b>Titles, Government Positions</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- From 7/2000 to 10/2004: Technology Engineer, Technology Department, Hanoi Synthetic Paint Company, now known as Hanoi Synthetic Paint Joint Stock Company.</li><li>- From 10/2004 to 9/2012: Engineer, Planning Department, Hanoi Synthetic Paint Joint Stock Company.</li><li>- From 9/2012 to 10/2019: Specialist, Technical Division, Vietnam National Chemical Group.</li><li>- From 10/2019 to 01/2022: Senior Specialist, Technical Division, Vietnam National Chemical Group.</li><li>- From 01/2022 to present: Deputy Head of Technical Division, Vietnam National Chemical Group.</li></ul> <p><b>Titles, Concurrent Positions</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- From 3/2006 to 3/2016: Member of the Supervisory Board, Hanoi Synthetic Paint Joint Stock Company.</li><li>- From 09/2017 to 12/2019: Representative of Vietnam National Chemical Group 's capital investment, Member of the Board of Directors at Hanoi Synthetic Paint Joint Stock Company.</li><li>- From 4/2018 to 4/2019: Representative of Vietnam National Chemical Group 's capital investment and Member of the Board of Directors at Vandien Fused Magnesium Phosphate Fertilizer Joint Stock Company.</li></ul>
13/ Current job positions:	Deputy Head of the Technical Department, Vietnam National Chemical Group
14/ Total number of shares held:	
+ Representative of the capital contribution from the Vinachem	27,627,500 shares represent 25% of the charter capital.

+ Individual owns:	None
15/ Commitments (if any)	None
16/ Related people holding shares of the company:	None
17/ Related benefits for the Company:	None
18/ Conflicting interests with the Company:	None

I certify that the above statements are completely true. If they are false, I will take full responsibility before the law.

*Hanoi, February 10<sup>th</sup>, 2025*

**Writer**

*(Sign, full name)*



**Nguyen Thi Mai**