

Số: 12/QC-ĐHĐCĐ

Việt Trì, ngày 23 tháng 4 năm 2024

## QUY CHẾ

### Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì

#### Chương I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

##### Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế này quy định cụ thể điều kiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (gọi tắt là “Đại hội”) của Công ty cổ phần Hóa chất Việt Trì; quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội và thể thức tiến hành Đại hội.

##### Điều 2. Đối tượng áp dụng

Cổ đông và các bên tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

#### Chương II. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

##### Điều 3. Điều kiện tham dự Đại hội

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì theo danh sách cổ đông chốt ngày 11 tháng 3 năm 2024 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

##### Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông tham dự Đại hội

###### 1. Quyền của cổ đông tham dự Đại hội:

- Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Điều lệ Công ty;
- Được uỷ quyền bằng văn bản cho người đại diện thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội;
- Ban tổ chức Đại hội sẽ thông báo công khai toàn bộ nội dung chương trình Đại hội; Tất cả cổ đông đủ điều kiện được tham gia ý kiến trực tiếp hoặc thông qua đại diện uỷ quyền của mình; Tất cả các ý kiến tham gia đều được thảo luận tại Đại hội;
- Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải mang theo Giấy xác nhận dự họp, Giấy uỷ quyền dự họp (đối với đại diện cổ đông) nộp cho Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và được nhận một Phiếu biểu quyết (ghi số thứ tự cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết của mình). Giá trị biểu quyết của phiếu bầu mà cổ đông, đại diện cổ đông đó nắm giữ tương



ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các đại biểu có mặt tại Đại hội;

- Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua từng phần bằng biểu quyết;

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi cuộc họp đã khai mạc vẫn được đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký. Trong trường hợp này, hiệu lực của các nội dung biểu quyết trước đó không thay đổi.

## 2. Nghĩa vụ của cổ đông tham dự Đại hội:

- Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự với Ban tổ chức Đại hội;

- Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

## **Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông**

- Ban Kiểm tra tư cách cổ đông do Hội đồng quản trị đề cử.

- Ban Kiểm tra tư cách cổ đông thực hiện:

+ Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền đến dự họp;

+ Phát tài liệu cho cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền;

+ Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp

tại các thời điểm sau:

✓ Trước khi khai mạc Đại hội;

✓ Trước mỗi lần biểu quyết của Đại hội nếu có sự thay đổi về số cổ đông đăng ký tham dự (cổ đông đến muộn đăng ký dự họp).

## **Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội và Ban thư ký Đại hội**

### 1. Chủ tọa Đại hội

- Chủ tọa/Đoàn Chủ tọa gồm, bao gồm Chủ tọa và các Thành viên.

- Nhiệm vụ của Chủ tọa/Đoàn Chủ tọa:

+ Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

+ Hướng dẫn các cổ đông/đại diện cổ đông và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;

+ Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;

- + Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
- + Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

## 2. Ban Thư ký

- Chủ tọa cử một hoặc một số người làm Thư ký đại hội;
- Nhiệm vụ của Thư ký đại hội:
  - + Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung Đại hội;
  - + Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của Cổ đông/đại diện cổ đông;
  - + Lập Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
  - + Hỗ trợ Chủ tọa công bố thông tin liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thông báo đến các Cổ đông theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty;
  - + Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Chủ tọa.

## **Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu.**

- Đại hội đồng cổ đông bầu một hoặc một số người vào ban kiểm phiếu theo đề nghị của chủ tọa cuộc họp;
- Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:
  - + Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết/bầu cử.
  - + Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.
  - + Kiểm và ghi nhận phiếu biểu quyết, lập biên bản kiểm phiếu/biên bản bầu cử, công bố kết quả và chuyển biên bản cho Chủ tọa.

## **Chương III. TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

### **Điều 8. Điều kiện tiến hành Đại hội**

Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông/đại diện cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

### **Điều 9. Cách thức tiến hành Đại hội**

- Đại hội dự kiến diễn ra trong một buổi làm việc.
- Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội.

### **Điều 10. Thông qua Nghị quyết Đại hội**

1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:



- a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;
- d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;
- đ) Tổ chức lại, giải thể công ty;

2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.”

3. Các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự, thủ tục triệu tập họp và thông qua nghị quyết đó vi phạm quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

### **Điều 11. Hình thức biểu quyết**

1. Biểu quyết bằng thẻ biểu quyết: Khi biểu quyết bằng hình thức giơ cao Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Chủ tọa/Đoàn Chủ tọa. Trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó. Trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban kiểm tra tư cách cổ đông/đại diện cổ đông/Ban kiểm phiếu đánh dấu mã cổ đông/đại diện cổ đông và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến và Không hợp lệ.

2. Biểu quyết bằng phiếu biểu quyết: Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, đối với từng nội dung, cổ đông/đại diện cổ đông chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” hoặc “√” vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, cổ đông/đại diện cổ đông gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của cổ đông/đại diện cổ đông.

### **Điều 12. Hình thức bầu cử**

1. Bầu cử theo phương thức bầu dồn phiếu

- Theo đó mỗi cử động/đại diện cử động có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cử phần sở hữu, đại diện sở hữu nhân với số thành viên được bầu;

- Cử động/đại diện cử động tham dự có quyền dồn hết tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng cử viên;

- Trường hợp phát sinh thêm ứng viên trong ngày diễn ra đại hội và được Đại hội đồng cử động chấp thuận, cử động/đại diện cử động có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu);

- Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn, cử động/đại diện cử động liên hệ với Ban kiểm phiếu để được cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp phiếu cũ;

- Cách ghi phiếu bầu cử: Mỗi cử động/đại diện cử động được phát các phiếu bầu. Cách ghi phiếu bầu được hướng dẫn cụ thể như sau:

+ Cử động/đại diện cử động bầu số ứng cử viên tối đa bằng số ứng cử viên cần bầu;

+ Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc nhiều ứng cử viên, cử động/đại diện cử động đánh dấu vào ô “Bầu dồn phiếu” của các ứng cử viên tương ứng;

+ Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng cử viên, cử động/đại diện cử động ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của các ứng cử viên tương ứng.

- Nguyên tắc trúng cử:

+ Người trúng cử được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.

+ Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.

+ Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số lượng cần bầu thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

## 2. Bầu cử theo phương thức biểu quyết:

Trường hợp bầu thành viên HĐQT và BKS, nếu số ứng cử viên nhỏ hơn hoặc bằng số thành viên HĐQT/BKS cần bầu thì việc bầu thành viên HĐQT/BKS có thể được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu như trên hoặc thực hiện theo phương thức bầu cử trực tiếp (tán thành, không tán thành, không có ý kiến).

### **Điều 13. Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội**

- Nội dung Đại hội được lập thành biên bản. Chủ tọa và Thư ký Đại hội chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của Biên bản Đại hội.

- Căn cứ Biên bản Đại hội, Chủ tọa ra Nghị quyết về các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Biên bản và Nghị quyết Đại hội phải được công bố, được Đại hội thông qua trước khi bế mạc và được gửi tới các cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày kết thúc Đại hội hoặc đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty.

#### **Điều 14. Điều khoản thi hành**

- Quy chế này gồm 14 điều và có hiệu lực ngay khi được Đại hội đồng cổ đông của Công ty biểu quyết thông qua.

- Quy chế này có thể sửa đổi tại từng thời điểm trên cơ sở đề xuất của Hội đồng quản trị Công ty và phải được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua./.

#### **Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**Nguyễn Đình Khoát**

## BÁO CÁO

### Công tác sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2023, Phương hướng nhiệm vụ năm 2024

#### Phần I. Tình hình sản xuất kinh doanh năm 2023

##### 1. Thuận lợi

Kinh tế trong nước tăng trưởng ổn định, nhu cầu tiêu thụ các sản phẩm hóa chất cơ bản tăng so với cùng kỳ năm trước, các nhà máy, xưởng sản xuất được đầu tư hiện đại hoạt động ổn định, vận hành với công suất tối đa đáp ứng yêu cầu về sản lượng, chất lượng các sản phẩm hóa chất cơ bản cung cấp cho thị trường trong nước.

Nguyên liệu chính là muối công nghiệp nhập khẩu theo hạn ngạch năm 2022, nhưng được sử dụng trong 6 tháng đầu năm 2023, góp phần duy trì giá thành sản xuất ở mức thấp. Các nguyên liệu cơ bản khác duy trì giá thành ở mức ổn định.

##### 2. Khó khăn

Từ đầu năm 2023, giá nhập khẩu các sản phẩm cùng loại từ Trung Quốc bắt đầu giảm liên tục và giảm sâu gây ảnh hưởng đến giá thị trường trong nước. Tình hình quý III/2023 khó khăn hơn do mặt hàng chủ lực của Công ty là Xút tiếp tục giảm giá mạnh (Giảm 25-30% so với đầu năm), trong khi các sản phẩm gốc Clo tiếp tục chịu áp lực giảm giá.

Xu hướng giảm giá các mặt hàng nhập khẩu từ Trung Quốc vẫn tiếp tục giảm và rất khó dự báo. Tình hình sản xuất kinh doanh của các Doanh nghiệp trong nước bị ảnh hưởng nặng nề nên nhu cầu các sản phẩm hóa chất cũng giảm theo. Các khách hàng của công ty trong ngành thép, ngành dệt may gặp khó khăn trong hoạt động sản xuất do giảm sản lượng xuất khẩu làm giảm nhu cầu tiêu thụ sản phẩm hóa chất nói chung cũng như sản phẩm của công ty nói riêng, trong đó chủ yếu là các sản phẩm gốc Clo như Axit HCl, Javen. Công ty phải bán Axit HCl vào thị trường phía Nam với giá thấp để đảm bảo cân bằng sản xuất.

Các nhà sản xuất trong nước gia tăng công suất nhưng nhu cầu không tăng làm cho mức độ cạnh tranh ngày càng gay gắt hơn. Công ty Đông Á tăng công

suất Xút thêm 12.000 tấn/năm, cùng với sản lượng tăng thêm của Công ty (10.000 tấn/năm) tạo thêm áp lực cạnh tranh lớn về sản lượng và giá bán.

Giá điện tăng 3% vào tháng 5 và tăng 4,5% vào tháng 11 làm tăng chi phí sản xuất ảnh hưởng đến chỉ tiêu lợi nhuận của Công ty. Bên cạnh đó, tình trạng cắt giảm điện trong khoảng tháng 5, tháng 6 xảy ra và khó kiểm soát làm giảm sản lượng sản xuất gây ảnh hưởng đến hiệu quả chung và làm mất ổn định thị trường tiêu thụ.

### **3. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023**

- Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá cố định 94): 379,4 tỷ đồng bằng 105,5% so với cùng kỳ năm 2022 và đạt 99,4% so với kế hoạch năm 2023;

- Giá sản xuất công nghiệp (theo giá thực tế): 1.181,3 tỷ đồng bằng 87,4% so với cùng kỳ năm 2022 và đạt 87,4% so với kế hoạch năm 2023;

- Tổng doanh thu: 1.371,9 tỷ đồng bằng 92,6% so với cùng kỳ năm 2022 và đạt 96,5% so với kế hoạch năm 2023;

- Doanh thu thuần: 1.272,9 tỷ đồng bằng 91,7% so với cùng kỳ năm 2022 và đạt 94,5% so với kế hoạch năm 2023;

- Lợi nhuận: 85,8 tỷ đồng bằng 38,8% so với cùng kỳ năm 2022 và đạt 52,2% so với kế hoạch năm 2023;

- Đầu tư xây dựng cơ bản: 171,5 tỷ đồng bằng 824,3% so với cùng kỳ năm 2022 và đạt 147,2% so với kế hoạch năm 2023.

### **Phần II. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024**

- Tình hình kinh tế thế giới dự báo tiếp tục khó khăn, chiến tranh Nga và Ukraina diễn biến phức tạp và chưa có dấu hiệu kết thúc, ảnh hưởng đến sản xuất trong nước, từ đó ảnh hưởng đến nhu cầu các loại hóa chất.

- Giá các loại hóa chất nhập khẩu vẫn duy trì ở mức thấp, tạo áp lực giảm giá các sản phẩm hóa chất. Bên cạnh đó, giá điện tăng làm cho chi phí sản xuất tăng.

- Nguồn cung các sản phẩm hóa chất tăng tạo sức ép cạnh tranh lớn: Nguồn Xút nhập khẩu thuận lợi với giá thấp, trong khi các nhà sản xuất tăng công suất làm gia tăng nguồn cung.

#### **1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024**

- Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá cố định 94): 446 tỷ đồng;

- Giá sản xuất công nghiệp (theo giá thực tế): 1.429 tỷ đồng;

- Tổng doanh thu : 1.561 tỷ đồng;

- Doanh thu thuần : 1.441 tỷ đồng;

- Lợi nhuận : 106 tỷ đồng;

- Đầu tư xây dựng cơ bản: 163,47 tỷ đồng.



## 2. Tổ chức thực hiện

- Công tác đầu tư: Phân đầu lắp đặt hoàn chỉnh và đưa vào sản xuất thử sản phẩm Chất khử trùng theo đúng tiến độ, đạt yêu cầu về chất lượng, công suất;

- Công tác sản xuất: Phát huy tối đa công suất của các nhà máy, xưởng sản xuất. Tổ chức thực hiện đảm bảo sản xuất liên tục, ổn định, an toàn cho con người, thiết bị máy móc, giữ vững và nâng cao chất lượng sản phẩm; đảm bảo môi trường sản xuất; tìm biện pháp giảm chi phí nguyên liệu, nhiên liệu, năng lượng như muối, điện và các chi phí khác, giảm chi phí sửa chữa thường xuyên, quản lý chi phí bán hàng hợp lý để giảm chi phí sản xuất kinh doanh;

- Công tác bán hàng, marketing: Nâng cao chất lượng dịch vụ bán hàng, đẩy mạnh hoạt động marketing; tăng cường công tác dự báo, cập nhật thông tin thường xuyên, chủ động ứng phó với các diễn biến của thị trường để có phương án điều chỉnh chính sách giá bán linh hoạt phù hợp với từng loại sản phẩm, khách hàng, khu vực thị trường; thực hiện tốt công tác dịch vụ sau bán hàng để duy trì và thúc đẩy tăng trưởng sản lượng tiêu thụ các sản phẩm;

- Công tác quản lý mua sắm: Thực hiện cung ứng vật tư, nguyên nhiên liệu, thiết bị máy móc, vật tư sửa chữa,..vv theo đúng quy định của pháp luật và các quy chế quản trị nội bộ của Công ty thông qua đấu thầu, chào hàng cạnh tranh; nâng cao chất lượng nguyên liệu, giảm chi phí sản xuất;

- Nâng cao chất lượng quản lý sử dụng lao động và tiền lương, nhằm động viên cán bộ quản lý và người lao động đóng góp hiệu quả cho sản xuất kinh doanh của Công ty.

### Nơi nhận

- Như trên;
- TGD (để b/c);
- Lưu KHVT, VT.



Văn Đình Hoan

Số: 06 /TTr-HĐQT

Việt Trì, ngày 02 tháng 4 năm 2024

**TỜ TRÌNH**

**Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24 tháng 4 năm 2023;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C tại Hà Nội.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty, bao gồm:

1. Báo cáo của Ban Tổng giám đốc.
2. Báo cáo kiểm toán độc lập.
3. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2023.
4. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023.
5. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2023.
6. Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2023.

(Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2023 đính kèm).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Đình Khoát**

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2023  
(tóm tắt)**

**I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Đơn vị tính: đồng

STT	Nội dung	Số dư đầu năm	Số dư cuối năm
<b>I</b>	<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>688.403.792.658</b>	<b>754.638.726.867</b>
<b>1</b>	<b>Tài sản ngắn hạn</b>	<b>459.477.881.010</b>	<b>400.133.799.337</b>
1.1	Tiền và các khoản tương đương tiền	33.623.430.547	22.995.343.184
1.2	Đầu tư tài chính ngắn hạn	102.500.000.000	52.500.000.000
1.3	Các khoản phải thu ngắn hạn	160.270.410.945	161.484.647.409
1.4	Hàng tồn kho	138.708.461.226	139.718.993.394
1.5	Tài sản ngắn hạn khác	24.375.578.292	23.434.815.350
<b>2</b>	<b>Tài sản dài hạn</b>	<b>228.925.911.648</b>	<b>354.504.927.530</b>
2.1	Tài sản cố định	221.219.683.226	313.384.654.469
	- Tài sản cố định hữu hình	221.219.683.226	313.384.654.469
	- Tài sản cố định vô hình	0	
2.2	Tài sản dở dang dài hạn	1.668.198.770	26.364.454.218
	- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	1.668.198.770	26.364.454.218
2.3	Tài sản dài hạn khác	6.038.029.652	14.755.818.843
	- Chi phí trả trước dài hạn	6.038.029.652	14.755.818.843
<b>II</b>	<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>688.403.792.658</b>	<b>754.638.726.867</b>
<b>1</b>	<b>Nợ phải trả</b>	<b>251.222.156.053</b>	<b>355.713.078.039</b>
1.1	Nợ ngắn hạn	250.412.711.813	312.672.154.337
1.2	Nợ dài hạn	809.444.240	43.040.923.702
<b>2</b>	<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>437.181.636.605</b>	<b>398.925.648.828</b>
2.1	Vốn góp của chủ sở hữu	109.880.590.000	109.880.590.000
2.2	Quỹ đầu tư phát triển	131.167.672.269	184.270.274.371
2.3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	196.133.374.336	104.774.784.457

## II. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.470.522.794.027	1.357.690.315.145
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	94.328.321.693	98.946.067.238
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.376.194.472.334	1.258.744.247.907
4	Giá vốn hàng bán	1.010.790.542.295	1.027.412.805.019
5	LN gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	365.403.930.039	231.331.442.888
6	Doanh thu hoạt động tài chính	7.424.053.147	9.680.967.530
7	Chi phí tài chính	17.723.969.223	17.362.209.058
8	Chi phí bán hàng	89.745.412.259	87.435.648.349
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	47.410.629.983	52.191.474.327
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh	217.947.971.721	84.023.078.684
11	Thu nhập khác	4.243.211.995	4.492.642.117
12	Chi phí khác	836.207.002	2.713.768.660
13	Lợi nhuận khác	3.407.004.993	1.778.873.457
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	221.354.976.714	85.801.952.141
15	Thuế thu nhập doanh nghiệp	44.346.303.042	18.144.850.551
16	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh	177.008.673.672	67.657.101.590
17	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	14.470	5.542
18	Cổ tức trên mỗi cổ phiếu (*)	7.000	3.000

Toàn văn Báo cáo tài chính đã kiểm toán được đăng tải trên các trang điện tử sau đây:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước: <http://www.ssc.gov.vn>
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội: <http://www.hnx.vn>
- Công ty cổ phần Hóa chất Việt Trì: <http://www.vitrichem.vn>

Việt Trì, ngày 01 tháng 04 năm 2024



Văn Đình Hoan

Số: 07/TTr-HĐQT

Việt Trì, ngày 02 tháng 4 năm 2024

**TỜ TRÌNH**

**Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, Kế hoạch năm 2024**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hoá chất Việt Trì được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24 tháng 4 năm 2023;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C tại Hà Nội.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và Kế hoạch lợi nhuận, cổ tức năm 2024 như sau:

**1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023**

(Chi tiết tại Phương án phân phối lợi nhuận gửi kèm theo).

**2. Kế hoạch lợi nhuận, cổ tức năm 2024.**

- Lợi nhuận trước thuế: 106,0 tỷ đồng;

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2024 và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức cho các cổ đông phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh trong năm của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Đình Khoát**

**PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2023**  
(Kèm theo Tờ trình số: *07* TTr/HĐQT ngày 02 tháng 4 năm 2024)

Đơn vị tính: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ %	Số tiền
1	<b>Vốn điều lệ</b>	<b>100</b>	<b>109.880.590.000</b>
	<i>Trong đó: Vốn Nhà nước</i>	68,49	75.262.190.000
2	<b>Tổng doanh thu</b>		<b>1.371.863.924.792</b>
3	<b>Tổng lợi nhuận phát sinh</b>		<b>85.801.952.141</b>
4	<b>Thuế</b>		<b>18.144.850.551</b>
	<i>Thuế TNDN phải nộp</i>		18.144.850.551
5	<b>Lợi nhuận sau thuế TNDN</b>		<b>67.657.101.590</b>
6	<b>Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang năm nay</b>		<b>48.105.741.867</b>
7	<b>Tổng lợi nhuận sau thuế phân phối năm nay</b>		<b>58.844.875.604</b>
7.1	Trích quỹ đầu tư phát triển	30,0	20.297.130.477
7.2	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	8,0	5.412.568.127
7.3	Trích quỹ thưởng người quản lý		171.000.000
7.4	Chia cổ tức năm 2023	30,0	32.964.177.000
	+ Cổ tức bằng tiền	30,0	32.964.177.000
	+ Cổ tức bằng cổ phiếu:		0
8	<b>Lợi nhuận chưa phân phối năm nay chuyển sang năm sau</b>		<b>56.917.967.853</b>

## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Hóa chất Việt Trì được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/04/2022.

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì (BKS) báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao năm 2023, cụ thể như sau:

### I. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát

#### 1. Kết quả hoạt động trong năm

Năm 2023, BKS tiến hành họp định kỳ để triển khai công việc giám sát, kiểm tra hoạt động SXKD của Công ty. Nội dung họp bàn nhằm triển khai thực hiện các nhóm nhiệm vụ sau:

- Giám sát thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;
- Xem xét việc quản lý, điều hành tuân thủ Điều lệ công ty;
- Thẩm định tính đầy đủ, trung thực, hợp lý của BCTC năm 2023;
- Giám sát tình hình tài chính Công ty;
- Rà soát, đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ, quản lý rủi ro;
- Và thực hiện nhiệm vụ khác theo Điều lệ quy định.

Nhìn chung, trong năm BKS đã thực hiện công việc theo đúng quy định Điều lệ Công ty, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Kiểm soát viên làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, vì lợi ích của Công ty và các cổ đông.

#### 2. Tiền lương và thù lao

Trưởng Ban kiểm soát hưởng lương chuyên trách.  
Kiểm soát viên hưởng thù lao 03 triệu đồng/người/tháng.  
(tiền lương, thù lao của Ban kiểm soát được công bố tại Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán công bố thông tin theo quy định)

## **II. Báo cáo giám sát công tác quản lý, điều hành**

### **1. Hội đồng quản trị Công ty (HĐQT)**

- HĐQT thực hiện đầy đủ vai trò, nhiệm vụ, nỗ lực hoàn thành kế hoạch kinh doanh, đầu tư được giao. Công tác quản lý, điều hành luôn tuân thủ quyền hạn và có trách nhiệm cao;
- Các cuộc họp đều ghi biên bản, ban hành nghị quyết, quyết định và văn bản theo thẩm quyền;
- Định kỳ, HĐQT đều xem xét kết quả sản xuất kinh doanh quý, phân tích thuận lợi, khó khăn, đề ra biện pháp khắc phục, trên cơ sở đó ban hành kế hoạch kinh doanh quý sau phù hợp, đảm bảo hoàn thành kế hoạch năm;
- Thực hiện nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao về phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2022; tạm ứng cổ tức năm 2023; lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC;
- Triển khai dự án chất khử trùng: HĐQT đã lựa chọn được nhà thầu của 04/07 gói thầu; phê duyệt Hồ sơ yêu cầu để lựa nhà thầu gói thầu số 05, 06;
- Rà soát, phê duyệt quy hoạch cán bộ, lãnh đạo quản lý Công ty giai đoạn 2026-2031.

### **2. Ban Tổng giám đốc Công ty**

Ban Tổng giám đốc điều hành Công ty với nguyên tắc tập trung, trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, tận dụng thuận lợi nhằm đạt và vượt kế hoạch sản xuất kinh doanh.

Thực hiện công việc do Đại hội đồng cổ đông, HĐQT giao trong năm:

- Triển khai và chỉ đạo các đơn vị thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT kịp thời;
- Chi trả cổ tức, thù lao HĐQT, BKS năm 2023 đầy đủ;
- Chỉ đạo các đơn vị chuyên môn triển khai dự án chất khử trùng với mục tiêu hoàn thành sớm so với tiến độ đề ra.

Thường xuyên động viên, khích lệ tinh thần làm việc người lao động và khen thưởng kịp thời thành tích tập thể, cá nhân.

### **3. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản**

Trong năm 2023, Công ty tập trung cao độ nguồn lực để thực hiện dự án chất khử trùng phân đầu đưa ra thị trường sản phẩm sớm hơn so với dự kiến.

Bên cạnh đó, công ty cũng hoàn thành kế hoạch đầu tư: Thiết bị điện phân và máy biến áp chỉnh lưu; Lò acid HCL 450 tấn/ngày; một số máy móc, thiết bị lẻ để duy trì năng lực sản xuất.

### **4. Công tác tài chính kế toán, báo cáo tài chính năm 2023**

Thực hiện thẩm định BCTC đã được kiểm toán, BKS nhất trí với ý kiến của Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C.

Kết quả doanh thu, lợi nhuận và một số chỉ tiêu tài chính:

- Tổng doanh thu năm 2023 đạt 1.371,9 tỷ đồng bằng 96% so kế hoạch năm và bằng 93% so với năm 2022 (1.482,2 tỷ đồng);
- Lợi nhuận trước thuế năm 2023 đạt 85,8 tỷ đồng bằng 52% so với kế hoạch năm và bằng 39% so với năm 2022 (221,3 tỷ đồng);
- Lợi nhuận sau thuế/ Tổng DT thuần (ROS) đạt 5,3%, năm 2022 đạt 12,8%;
- Lợi nhuận sau thuế/ Vốn CSH bq (ROCE) đạt 16,2%, năm 2022 đạt 49,1%;

### **5. Tình hình phối hợp với HĐQT, Ban Tổng giám đốc**

a. BKS đã có sự phối chặt chẽ với HĐQT, Ban Tổng giám đốc trên tinh thần trách nhiệm vì lợi ích chung của cổ đông, thể hiện:

- BKS được mời tham dự các cuộc họp của HĐQT. Các nghị quyết, quyết định và tài liệu liên quan đều được gửi tới BKS;
- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, BKS đã được HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các đơn vị chuyên môn tạo điều kiện thuận lợi.

b. Để tiếp tục tăng cường hiệu quả trong quản lý, điều hành hoạt động, BKS đề nghị HĐQT, Ban Tổng giám đốc:

- Thường xuyên rà soát sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định phù hợp hơn trong hoạt động;
- Tiếp tục tăng cường công tác kiểm soát nội bộ;
- Duy trì công tác kiểm soát chất lượng sản phẩm, tìm biện pháp giảm giá thành, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh;
- Thực hiện tốt hơn nữa công tác thu hồi và xử lý công nợ.

### **III. Kế hoạch hoạt động năm 2024**

- Thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát nhằm đảm bảo quyền lợi của cổ đông;
- Tăng cường kiểm tra việc tuân thủ các quy trình, quy định;
- Tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT theo thư mời họp;
- Thẩm định Báo cáo tài chính, theo dõi, đánh giá việc bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu;
- Kiểm tra các vấn đề cụ thể khi có yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo quy định.

Trên đây là Báo cáo hoạt động năm 2023 và một số kiến nghị, BKS kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

**Nơi nhận:**

- Đại hội đồng cổ đông;
- Hội đồng quản trị;
- Lưu BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Lê Việt Dũng**

**CÔNG TY CP HÓA CHẤT  
VIỆT TRÌ**

Số: 17 /TB-BKS  
V/v lựa chọn công ty kiểm toán độc lập

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Việt Trì, ngày 11 tháng 04 năm 2024

Kính gửi: Hội đồng quản trị

Sau khi tham khảo và ghi nhận đủ ý kiến của HĐQT trong cuộc họp ngày 02/04/2024 về Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập như sau:

Ban kiểm soát họp, biểu quyết để lựa chọn công ty kiểm toán phù hợp trình Đại hội đồng cổ đông năm 2024 phê duyệt.

Ngày 10/04/2024, Ban kiểm soát đã tiến hành họp, lấy biểu quyết, kết quả đa số tán thành chọn công ty kiểm toán trình Đại hội đồng cổ đông năm 2024 thông qua, cụ thể như sau:

**Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC** đã thực hiện kiểm toán nhiều năm cho Công ty Hóa chất Việt Trì, chất lượng dịch vụ kiểm toán được Kế toán trưởng, Tổng giám đốc được đánh giá cao.

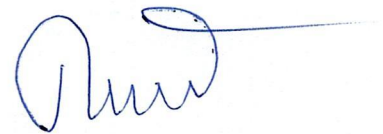
Ban kiểm soát thông báo tới HĐQT biết nội dung lựa chọn công ty kiểm toán để đưa vào chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (kèm theo Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán).

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Lê Việt Dũng**

Số: 07 /TTr-BKS

Việt Trì, ngày 11 tháng 04 năm 2024

## TỜ TRÌNH

### VỀ VIỆC LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Hóa chất Việt Trì được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/04/2022;
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định trong Điều lệ Công ty cổ phần Hóa chất Việt Trì.

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 và soát xét Báo cáo tài chính định kỳ của Công ty như sau:

#### 1. Tiêu chí lựa chọn công ty kiểm toán độc lập

- Là công ty kiểm toán được Bộ Tài chính chấp thuận cho kiểm toán các đơn vị có lợi ích công chúng năm 2024;
- Có uy tín thực hiện kiểm toán độc lập, khách quan, có đội ngũ kiểm toán viên nhiều kinh nghiệm đảm bảo chất lượng công việc;
- Có phí kiểm toán hợp lý.

#### 2. Ban kiểm soát đề xuất các nội dung sau


- Chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
- Ủy quyền cho Tổng giám đốc ký hợp đồng kiểm toán;
- Trường hợp vì lý do khách quan, tại thời điểm ký hợp đồng mà công ty trên không đủ điều kiện thực hiện kiểm toán, Đại hội ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán khác phù hợp theo quy định;

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

***Nơi nhận:***

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT;
- Lưu BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Lê Việt Dũng**

Số: 05 /BC-HĐQT

Việt Trì, ngày 02 tháng 04 năm 2024

**BÁO CÁO**  
**Về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hoá chất Việt Trì được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24 tháng 4 năm 2023.

Hội đồng quản trị báo cáo mức thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát, như sau:

**1. Thù lao của các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2023**

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được hưởng thù lao theo mức đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết số 18/2023/NQ-DHĐCĐ ngày 24 tháng 4 năm 2023, cụ thể như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 5.000.000 đồng/người/tháng
- Các thành viên Hội đồng quản trị: 3.000.000 đồng/người/tháng
- Các thành viên Ban Kiểm soát: 3.000.000 đồng/người/tháng

**Tổng cộng 12 tháng: 276.000.000, đồng**

**2. Đề xuất mức thù lao của các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2024**

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua mức chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2024, như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 7.000.000 đồng/người/tháng
- Các thành viên Hội đồng quản trị: 6.000.000 đồng/người/tháng
- Các thành viên Ban Kiểm soát: 5.000.000 đồng/người/tháng

(Trưởng Ban Kiểm soát: Hưởng lương chuyên trách).

Trân trọng.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: Thư ký Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Đình Khoát



**TỜ TRÌNH**

**Về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 24 tháng 4 năm 2023;

Căn cứ Thông báo về việc ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến tham gia bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2024-2029 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

**1. Số lượng thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029**

- Số lượng thành viên HĐQT: 05 thành viên;
- Số lượng thành viên BKS: 03 thành viên.

**2. Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT, BKS**

Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029 được tính kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông 2024 bầu cử hợp lệ.

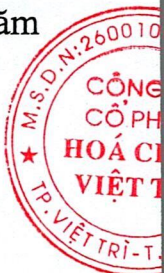
**3. Danh sách ứng cử viên trình Đại hội cổ đông bầu**

Căn cứ vào nguyên tắc đề cử, ứng cử và tổng hợp kết quả tiếp nhận hồ sơ ứng viên tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT và BKS, HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông danh sách các ứng cử viên thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029, bao gồm:

**3.1. Các ứng viên Thành viên HĐQT**

**3.1.1. Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đề cử:**

- Ông Nguyễn Đình Khoát
- Ông Văn Đình Hoan
- Ông Nguyễn Quang Huy



11

**3.1.2.** Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 đề cử:

- Ông Phạm Ngọc Phú
- Ông Nguyễn Văn Bách

**3.2. Các ứng viên Thành viên BKS**

**3.2.1.** Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đề cử

- Bà Vũ Thị Bích Ngọc

**3.3.2.** Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2019-2024 đề cử:

- Ông Lê Việt Dũng
- Ông Bùi Huy Toàn

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Đình Khoát**





VITRICHEM

**CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT VIỆT TRÌ**  
Phố Sông Thao - Phường Thọ Sơn - Thành phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ  
Tel: 0210 3911696 – Fax: 0210 3911512  
Email: [info@vitrichem.vn](mailto:info@vitrichem.vn) – Website: <http://www.vitrichem.vn>



**DANH SÁCH TRÍCH NGANG**  
**VIÊN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2024-2029**

TT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	CCCD	Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay	Địa chỉ thường trú	Giới tính	Trình độ		Ghi chú
							Văn hóa	Chuyên môn	
<b>I. Ứng viên Thành viên Hội đồng quản trị</b>									
1	Nguyễn Đình Khoát	12/10/1976	024076017767	Chủ tịch Hội đồng quản trị	Căn hộ 1004 Tháp 2 HACC1 35 Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, HN	Nam	12/12	Thạc sỹ Tự động hóa	Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đề cử
2	Văn Đình Hoan	20/04/1966	026066008129	Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc	Khu Hương Trám, phường Dữu Lâu, TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ	Nam	12/12	Thạc sĩ QTKD	Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đề cử
3	Nguyễn Huy Quang	27/04/1972	026072000592	Ủy viên HĐQT	Căn 1017 tòa S208 KĐT Vinhomes Ocean Park, Gia Lâm, HN	Nam	12/12	Kỹ sư Hóa	Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đề cử

TT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	CCCD	Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay	Địa chỉ thường trú	Giới tính	Trình độ		Ghi chú
							Văn hóa	Chuyên môn	
4	Nguyễn Văn Bách	14/06/1965	025065001375	Ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc	Khu 2, xã Sông Lô, TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ	Nam	12/12	Cử nhân Kinh tế	Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 đề cử
5	Phạm Ngọc Phú	21/04/1957	001057004378	Ủy viên HĐQT	Số 2, ngách 48, ngõ 135 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, HN	Nam	12/12	Tiến sĩ Kinh tế	Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 đề cử

## II. Ủy viên Thành viên Ban Kiểm soát

1	Vũ Thị Bích Ngọc	30/05/1985	048185000005	Thành viên Ban Kiểm soát	Chung cư 36, số 326 Lê Trọng Tấn, quận Thanh Xuân, HN	Nữ	12/12	Cử nhân Kinh tế	Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đề cử
2	Lê Việt Dũng	06/02/1981	025081002818	Trưởng Ban Kiểm soát	Phường Thanh Miếu, TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ	Nam	12/12	Cử nhân Kinh tế	Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 đề cử
3	Bùi Huy Toàn	20/05/1993	025093017268	Nhân viên phòng Bán hàng	Phường Thanh Miếu, TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ	Nam	12/12	Cử nhân QTKD	Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 đề cử

## QUY CHẾ

### Bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì nhiệm kỳ 2024 - 2029

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hoá chất Việt Trì được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24 tháng 4 năm 2023.

Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2024-2029 như sau:

## Chương I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

### Điều 1. Mục đích, phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này quy định cụ thể các nguyên tắc, phương thức cho việc đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HDQT) và thành viên Ban Kiểm soát (BKS) Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì (Công ty) nhiệm kỳ 2024-2029 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (Đại hội).

2. Quy chế này áp dụng đối với tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty được chốt tại thời điểm ngày đăng ký cuối cùng 11 tháng 3 năm 2024 và người đại diện theo ủy quyền hợp lệ.

### Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông

1. Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự Đại hội đều được nhận một Phiếu bầu cử thành viên HDQT và một Phiếu bầu cử thành viên BKS, trên phiếu có ghi rõ số lượng cổ phần mà cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông đó nắm giữ và số quyền biểu quyết tương ứng cổ đông được sử dụng để bầu cử.

2. Nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự Đại hội.

- Tuân thủ các điều kiện và thể thức bầu cử quy định tại Quy chế này và sự hướng dẫn của Ban kiểm phiếu, Đoàn Chủ tọa.

- Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự Đại hội phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự với Ban tổ chức Đại hội.

- Cổ đông, đại diện cổ đông khi được phát Phiếu bầu cử phải kiểm tra lại số cổ phần ghi trên Phiếu bầu cử, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban tổ chức tại thời điểm nhận phiếu.

- Nghiêm túc chấp hành Quy chế bầu cử tại phiên họp ĐHĐCĐ, tôn trọng kết quả bỏ phiếu tại Đại hội.

## **Chương II. QUY ĐỊNH VỀ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT, THÀNH VIÊN BKS CÔNG TY NHIỆM KỲ 2024 – 2029**

### **Điều 3. Số lượng, tiêu chuẩn thành viên HĐQT**

1. Số lượng bầu thành viên HĐQT: 05 thành viên.

2. Tiêu chuẩn, điều kiện thành viên HĐQT:

Thành viên HĐQT phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp và pháp luật liên quan;

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong lĩnh vực ngành nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;

- Có thể đồng thời là thành viên HĐQT của công ty khác nhưng không được đồng thời là thành viên HĐQT tại quá 05 công ty khác.

- Thành viên Hội đồng quản trị không được là người có quan hệ gia đình của Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và người quản lý khác của Công ty;

### **Điều 4. Quyền đề cử, ứng cử làm thành viên HĐQT**

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị.

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

Trường hợp số lượng ứng cử viên HĐQT thông qua đề cử, ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, HĐQT đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT. Việc HĐQT giới thiệu thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật.

### **Điều 5. Số lượng, tiêu chuẩn thành viên BKS**

1. Số lượng Kiểm soát viên: 03 thành viên.

2. Tiêu chuẩn, điều kiện thành viên BKS:

Ứng cử viên tham gia Ban Kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp và không thuộc các trường hợp sau:

- Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- Là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó.

#### **Điều 6. Quyền đề cử, ứng cử Kiểm soát viên**

Việc đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm soát được thực hiện tương tự quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 25 Điều lệ Công ty, cụ thể:

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng cử viên Ban Kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

Trường hợp số lượng ứng cử viên BKS thông qua đề cử, ứng cử không đủ số lượng cần thiết, BKS đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của BKS. Việc BKS giới thiệu thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên BKS theo quy định của pháp luật.

#### **Điều 7. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu HĐQT**

1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, bao gồm:

- Đơn ứng cử hoặc Đơn đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT, Ban Kiểm soát theo mẫu (*Phụ lục 1, Phụ lục 2, Phụ lục 3, Phụ lục 4*).

- Sơ yếu lý lịch của ứng viên (01 bản gốc) theo mẫu, có dán ảnh theo mẫu (*Phụ lục 5*).

- Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau: CMTND/CCCD/Hộ chiếu, hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn); bằng cấp, văn bằng chứng chỉ đã kê khai trong Sơ yếu lý lịch.

- Giấy ủy quyền hoặc Biên bản họp nhóm (nếu ứng cử viên được nhóm ủy quyền).

- Người ứng cử hoặc được đề cử vào HĐQT, Ban kiểm soát phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

- Chỉ những hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử/ứng cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT / Ban kiểm soát mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

2. Hồ sơ đề cử, ứng cử phải được gửi đến Công ty trước ngày 16 tháng 4 năm 2024 theo địa chỉ sau:

- Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì;
- Địa chỉ: Phố Sông Thao, phường Thọ Sơn, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ;
- Điện thoại: 0210 3913743;
- Fax: 0210 3911 512;
- E-mail: huongnt@vitrichem.vn.

Trường hợp hồ sơ gửi là bản fax, scan thì phải gửi lại bản gốc khi đăng ký tham dự trước khi Đại hội bắt đầu.

### **Chương III. BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY NHIỆM KỲ 2024 – 2029**

#### **Điều 8. Lựa chọn các ứng cử viên**

Dựa trên Đơn ứng cử, đề cử của các cổ đông/nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng cử viên, Ban tổ chức Đại hội sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện theo quy định để đưa vào danh sách bầu thành viên HĐQT và thành viên Ban Kiểm soát.

#### **Điều 9. Hình thức và phương thức bầu cử**

- Việc bầu cử thành viên HĐQT và BKS của Công ty sẽ được thực hiện theo hình thức trực tiếp, bỏ phiếu kín tại Đại hội theo phương thức bầu dồn phiếu;

- Trên phiếu ghi rõ danh sách các ứng viên được sắp xếp theo thứ tự ABC; số cổ phần sở hữu/hoặc đại diện, số phiếu biểu quyết, có đóng dấu treo của Công ty;

- Mỗi cổ đông có tổng số quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu (bao gồm cả số cổ phần sở hữu và/hoặc được ủy quyền) nhân với số lượng thành viên được bầu của HĐQT hoặc số thành viên được bầu của BKS;

- Mỗi cổ đông dự họp sẽ được cấp 02 phiếu bầu: 01 Phiếu bầu thành viên HĐQT và 01 Phiếu bầu Kiểm soát viên ;

- Cổ đông có quyền dồn hết tổng số quyền biểu quyết của mình cho một ứng cử viên hoặc phân chia tổng số quyền biểu quyết của mình cho một số ứng cử viên;

- Tổng số phiếu biểu quyết cho các ứng cử viên của một cổ đông không được vượt quá tổng số quyền biểu quyết được phép của cổ đông đó.

## **Điều 10. Tổ chức và giám sát bầu cử**

### **1. Ban bầu cử, kiểm phiếu:**

a. Việc tổ chức và giám sát bầu cử được Ban kiểm phiếu thay mặt cho ĐHĐCĐ thực hiện theo đúng quy định tại Quy chế này;

b. Ban kiểm phiếu gồm 01 Trưởng ban và các thành viên khác do ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua;

c. Thành viên Ban kiểm phiếu không được là người có tên trong danh sách đề cử, ứng cử vào thành viên HĐQT/Ban Kiểm soát hoặc người có liên quan theo quy định tại Luật Doanh nghiệp của người có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT/Ban Kiểm soát.

2. Ban kiểm phiếu phải đảm bảo tính chính trực, khách quan, bảo mật thông tin về việc kiểm phiếu và bầu cử

### **3. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:**

a. Chuẩn bị hòm phiếu, phổ biến Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát, danh sách ứng viên bầu HĐQT, danh sách ứng viên bầu Kiểm soát viên, trình tự bỏ phiếu; hướng dẫn ghi phiếu.

b. Hướng dẫn các cổ đông thực hiện bầu thành viên HĐQT và Kiểm soát viên theo quy định tại Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029.

c. Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông hoặc người đại diện tham dự Đại hội.

d. Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung và thông báo kết quả cho Đoàn Chủ tọa và thư ký;

e. Tiến hành thu phiếu, kiểm phiếu và báo cáo kết quả bầu cử thành viên HĐQT và Kiểm soát viên trước Đại hội.

## **Điều 11. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu**

### **1. Phiếu bầu**

a. Phiếu bầu được in thống nhất do Ban tổ chức phát hành, có dấu treo của Công ty;

b. Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát phiếu bầu thành viên HĐQT và phiếu bầu Kiểm soát viên.

c. Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền khi được phát Phiếu bầu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên Phiếu bầu, nếu có sai sót, cổ đông phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu để đổi lại Phiếu bầu khác.

d. Phiếu bầu hợp lệ khi có đủ các điều kiện sau:

- Phiếu bầu cho ứng viên có tên trong danh sách và trong phạm vi số lượng thành viên cần được bầu đã được Đại hội thông qua;

- Tổng số lượng phiếu bầu cho các ứng viên nhỏ hơn hoặc bằng tổng số quyền biểu quyết được phép của cổ đông đó (bằng số cổ phần nhân với số thành viên được bầu);

- Không thuộc trường hợp quy định tại Khoản e Điều này.

e. Phiếu bầu không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau:

- Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu treo của Công ty;

- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, bổ sung các nội dung không theo quy định (trường hợp viết sai cổ đông có thể liên hệ Ban bầu cử xin cấp lại phiếu bầu mới và nộp lại phiếu cũ);

- Phiếu có ghi thêm tên ứng viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;

- Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết bầu cho những ứng cử viên vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó (bao gồm quyền sở hữu và được ủy quyền);

- Phiếu bầu không ghi số lượng phiếu biểu quyết bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào;

- Phiếu bầu cho nhiều ứng viên hơn số lượng cần bầu.

## 2. Cách ghi phiếu bầu

Cổ đông/đại diện ủy quyền phải tự mình ghi số phiếu biểu quyết bầu cử cho từng ứng cử viên vào ô trống tương ứng trên phiếu bầu, những ứng cử viên mình không lựa chọn bầu thì cổ đông viết số không (0) vào cột “Số phiếu biểu quyết” trong Phiếu bầu.

## **Điều 12. Bỏ phiếu và kiểm phiếu.**

1. Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.

2. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.

3. Các cổ đông chỉ bỏ phiếu vào thùng phiếu đã được niêm phong do Ban kiểm phiếu giám sát.

4. Việc kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc; Ban kiểm phiếu không được gạch xóa, sửa chữa trên Phiếu bầu.

## **Điều 13. Nguyên tắc xác định kết quả bầu cử.**

- Người trúng cử thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát được xác định theo số phiếu biểu quyết tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu biểu quyết cao nhất cho đến khi đủ số lượng thành viên mà Đại hội đã biểu quyết;

- Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu biểu quyết như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT, Ban Kiểm soát thì sẽ tổ chức bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu biểu quyết bầu ngang nhau để lựa chọn;

- Nếu bầu cử không đủ số lượng thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát thì Đại hội sẽ tiến hành bầu cử tiếp lần 2 trong số những ứng cử viên còn lại;

- Trường hợp sau khi bầu lần 2 mà vẫn chưa đủ số thành viên thì Đại hội sẽ biểu quyết bầu lại lần 3 hoặc đề khuyết thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và bầu bổ sung trong kỳ họp Đại hội tiếp theo theo quyết định của Đoàn Chủ tọa.

#### **Điều 14. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu.**

- Sau khi kiểm phiếu, Ban bầu cử có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả bầu cử.

- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội và được ghi nhận vào Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

- Quy chế bầu cử đã được Đại hội cổ đông thông qua, biên bản kiểm phiếu, các phiếu bầu cử hợp lệ và không hợp lệ sẽ được lưu giữ tại Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì để làm bằng chứng cho công tác bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029.


#### **Điều 15. Hiệu lực**

- Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty.

- Quy chế này gồm 03 chương, 15 điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua.

#### **Nơi nhận:**

- Các cổ đông;

- Lưu: Thư ký 

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**Nguyễn Đình Khoát**

**Phụ lục 1: Mẫu đơn ứng cử thành viên Hội đồng quản trị**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**ĐƠN ỨNG CỬ  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2024-2029**

**Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì**

Họ tên cổ đông: .....

CMND/CCCD số: ..... Do: ..... Cấp ngày: .....

Địa chỉ: .....

Trình độ chuyên môn: ..... Chuyên ngành: .....

là cổ đông của Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì, hiện sở hữu ..... cổ phần (bằng chữ .....), chiếm .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghiên cứu Dự thảo Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì nhiệm kỳ 2024 - 2029, tôi xin được ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029 của Công ty.

Tôi cam đoan mọi thông tin nêu trên, hồ sơ cá nhân kèm theo đều hợp pháp. Nếu được bầu chọn, Tôi cam kết thực hiện đúng, đầy đủ trách nhiệm, quyền hạn của mình theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

....., ngày ... tháng ... năm 2024

Hồ sơ đính kèm:

1.....

2.....

3.....

4.....

5.....

**Cổ đông**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

*Phụ lục 2: Mẫu đơn đề cử thành viên Hội đồng quản trị*

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**ĐƠN ĐỀ CỬ**  
**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2024 – 2029**

**Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì**

Tôi/Chúng tôi là cổ đông của Công ty cổ phần Hóa chất Việt Trì, nắm giữ ..... cổ phần (*bằng chữ* .....),  
.....),  
chiếm .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong danh sách dưới đây:

TT	Họ và tên	Số CMND/ Hộ chiếu	Số cổ phần nắm giữ	Thời gian bắt đầu nắm giữ	Ký tên
1					
2					
3					
	<b>Tổng số cổ phần</b>				

Sau khi nghiên cứu Dự thảo Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì nhiệm kỳ 2024-2029, Tôi/Chúng tôi đồng ý đề cử Ông/Bà có tên trong Danh sách tham gia ứng cử bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029:

TT	Họ và tên	Số CMND ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Trình độ học vấn	Số cổ phần sở hữu
1					
2					
3					

Đồng thời chúng tôi thông nhất cử (*áp dụng trong trường hợp nhóm cổ đông đề cử*)

Ông/Bà:.....

Mã số cổ đông (nếu có): .....

CMND/CCCD số: ..... cấp ngày ..... tại .....

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử/ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024–2029 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì theo đúng Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2024-2029.

Tôi/Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này và cam kết tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2024-2029.

....., ngày .. tháng ... năm 2024

Hồ sơ ứng viên đính kèm:

- 1.....
- 2.....
- 3.....
- 4.....
- 5.....

**Cổ đông/Nhóm cổ đông đề cử**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

*Phụ lục 3: Mẫu đơn ứng cử Kiểm soát viên*

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**ĐƠN ỨNG CỬ**  
**KIỂM SOÁT VIÊN NHIỆM KỲ 2024-2029**

**Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì**

Tên cổ đông: .....

CMND/CCCD số: ..... Do: ..... Cấp ngày: .....

Địa chỉ: .....

Trình độ chuyên môn: ..... Chuyên ngành: .....

là cổ đông của Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì, hiện sở hữu ..... cổ phần (*bằng chữ* .....), chiếm .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghiên cứu Dự thảo Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì nhiệm kỳ 2024 - 2029, tôi xin được ứng cử vào vị trí Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2024 – 2029 của Công ty.

Tôi cam đoan mọi thông tin nêu trên, hồ sơ cá nhân kèm theo đều hợp pháp. Nếu được bầu chọn, Tôi cam kết thực hiện đúng, đầy đủ trách nhiệm, quyền hạn của mình theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

....., ngày ... tháng ... năm 2024

Hồ sơ đính kèm:

1.....

2.....

3.....

4.....

5.....

**Người ứng cử**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**Phụ lục 4: Mẫu đơn đề cử Kiểm soát viên**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**ĐƠN ĐỀ CỬ**  
**KIỂM SOÁT VIÊN NHIỆM KỲ 2024 – 2029**

**Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì**

Tôi/Chúng tôi là cổ đông của Công ty cổ phần Hóa chất Việt Trì, nắm giữ ..... cổ phần (bằng chữ .....),  
.....),  
chiếm .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong danh sách dưới đây:

TT	Họ và tên	Số CMND/ Hộ chiếu	Số cổ phần nắm giữ	Thời gian bắt đầu nắm giữ	Ký tên
1					
2					
3					
	<b>Tổng số cổ phần</b>				

Sau khi nghiên cứu Dự thảo Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì nhiệm kỳ 2024-2029, Tôi/Chúng tôi đồng ý đề cử Ông/Bà có tên trong Danh sách tham gia ứng cử Kiểm soát viên Công ty nhiệm kỳ 2024-2029:

TT	Họ và tên	Số CMND ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Trình độ học vấn	Số cổ phần sở hữu
1					
2					
3					

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử (áp dụng trong trường hợp nhóm cổ đông đề cử)

Ông/Bà:.....

Mã số cổ đông (nếu có): .....

CMND/CCCD số: ..... cấp ngày ..... tại .....

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử/ứng cử Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2024-2029 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì theo đúng Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2024-2029.

Tôi/Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này và cam kết tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2024-2029.

....., ngày ... tháng ... năm 2024

Hồ sơ ứng viên đính kèm:

- 1.....
- 2.....
- 3.....
- 4.....
- 5.....

**Cổ đông/Nhóm cổ đông đề cử**  
(Ký và ghi rõ họ tên)



**Phụ lục 5: Sơ yếu lý lịch ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

*(Dùng cho ứng cử viên thành viên Hội đồng Quản trị/thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì)*

- Họ và tên: .....
- Giới tính: Nam  Nữ
- Ngày sinh: .....
- Quốc tịch: .....
- CMND/CCCD số: ..... ngày cấp: ..... nơi cấp: .....
- Địa chỉ thường trú: .....
- Số điện thoại liên lạc: .....
- Trình độ văn hoá: .....
- Trình độ chuyên môn: .....

Tên văn bằng	Chuyên ngành	Năm tốt nghiệp	Thời gian đào tạo	Cơ sở đào tạo

10. Quá trình công tác:

Từ năm... đến năm...	Đơn vị công tác	Chức vụ

Tôi cam đoan thông tin trên là đúng sự thật và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin đã khai.

*Hồ sơ đính kèm: (CMND, bằng cấp, ...) ....., ngày ... tháng ... năm 2024*

- .....
- .....
- .....
- .....
- .....

**Ứng cử viên**  
*(Ký và ghi rõ họ tên)*