

TẬP ĐOÀN  
HÓA CHẤT VIỆT NAM  
Số: 1459 /HCVN-HĐTV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 20 tháng 8 năm 2024

V/v công tác nhân sự tại  
Công ty CP Hóa chất Việt Trì

Kính gửi:

- Người đại diện phần vốn của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam tại Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì;
- Tổng giám đốc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.

Sau khi xem xét Tờ trình số 292/TTr-HCVN-TCNS ngày 16 tháng 8 năm 2024 của Tổng giám đốc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Tập đoàn) về công tác nhân sự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 tại Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì (Công ty); Căn cứ Thông báo số 2688-TB/ĐU ngày 20 tháng 8 năm 2024 của Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn; Căn cứ Nghị quyết số 230/NQ-HĐTV ngày 20 tháng 8 năm 2024 của Hội đồng thành viên Tập đoàn, Hội đồng thành viên Tập đoàn có ý kiến như sau:

1. Về nhân sự đại diện phần vốn của Tập đoàn tại Công ty

- Quyết định ông Nguyễn Đình Khoát – Trưởng ban, Ban Đầu tư Xây dựng Tập đoàn, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì thôi là người đại diện phần vốn của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam tại Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì (thời đại diện 38,49% vốn điều lệ Công ty);

- Quyết định cử ông Đào Trọng Cường – Phó Tổng giám đốc Tập đoàn là Người đại diện phần vốn của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam tại Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì (đại diện 38,49% vốn điều lệ của Công ty) để thực hiện quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của Tập đoàn đối với phần vốn của Tập đoàn đầu tư tại doanh nghiệp theo Quy chế Người đại diện phần vốn của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đầu tư tại doanh nghiệp khác và các quy định pháp luật có liên quan; Bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của Tập đoàn.

2. Về nhân sự tham gia Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2024 – 2029

- Yêu cầu Người đại diện biểu quyết nhất trí tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 về việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì đối với ông Nguyễn Đình Khoát.

- Yêu cầu Người đại diện biểu quyết nhất trí tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty bầu ông Đào Trọng Cường tham gia Hội đồng quản trị Công ty.

- Yêu cầu Người đại diện (được bầu vào Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2024 - 2029) giới thiệu và biểu quyết nhất trí tại Hội đồng quản trị Công ty bầu ông Đào Trọng Cường giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

3. Yêu cầu người đại diện phần vốn của Tập đoàn tại Công ty phối hợp với Hội đồng quản trị Công ty thực hiện việc công bố thông tin tới cổ đông, các cơ quan liên quan và thực hiện biểu quyết thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 theo đúng quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và pháp luật khác có liên quan; Báo cáo Tập đoàn kết quả thực hiện.

Tập đoàn Hóa chất Việt Nam thông báo đề Người đại diện phần vốn của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam tại Công ty biết, thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Đảng ủy Tập đoàn (để b/c);
- TV HĐQT Tập đoàn (e-copy);
- Tổng giám đốc Tập đoàn (e-copy);
- KSV Tập đoàn (e-copy);
- Các PTGD Tập đoàn (e-copy);
- Các Ban: KTNB, TCNS (1, e-copy);
- Lưu: VT, TK.HĐTV (1, e-copy).

**TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN  
CHỦ TỊCH**



**Phùng Quang Hiệp**