

Số: 53/NQ-HĐQT

Việt Trì, ngày 20 tháng 8 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

Về việc tiếp nhận Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị  
và bổ sung chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT VIỆT TRÌ

*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;*

*Căn cứ Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của Ông Nguyễn Đình Khoát – Chủ tịch HĐQT Công ty ngày ngày 20 tháng 8 năm 2024.*

*Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty số 43/2024/BB-HĐQT ngày 20 tháng 8 năm 2024.*

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Tiếp nhận Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 của ông Nguyễn Đình Khoát, với một số nội dung chính như sau:

1. Lý do từ nhiệm: Thôi làm người đại diện phân vốn của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam tại Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì;
2. Thời gian từ nhiệm: Kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 chấp thuận.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị Công ty sẽ tiến hành các công việc tiếp theo liên quan đến Đơn từ nhiệm của Ông Nguyễn Đình Khoát theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

**Điều 3.** Bổ sung vào chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 (lần 1) nội dung: “Xem xét Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029”.

**Điều 4.** Thông qua một số tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc thay đổi nhân sự:

- Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị;
- Thông báo về việc ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến tham gia bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029;
- Dự thảo Quy chế bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029.

**Điều 5.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, đơn vị và cá nhân liên quan căn cứ Nghị quyết thi hành./.

***Nơi nhận:***

- Như Điều 5;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Đình Khoát**