



CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT VIỆT TRÌ

Phố Sông Thao, phường Thanh Miếu, tỉnh Phú Thọ

Tel: 0210 3911696 – Fax: 0210 3911512

Email: info@vitrichem.vn – Website: <http://www.vitrichem.vn>

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Kính gửi: Quý cổ đông

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Hoá chất Việt Trì trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, như sau:

1. Thời gian: 08 giờ 00 phút, thứ Ba, ngày 16 tháng 6 năm 2026.

2. Địa điểm: Hội trường Công ty, tầng 3, Công ty Cổ phần Hoá chất Việt Trì – Phố Sông Thao, phường Thanh Miếu, tỉnh Phú Thọ.

3. Thành phần tham dự:

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Hoá chất Việt Trì theo danh sách cổ đông chốt ngày 19 tháng 5 năm 2026 hoặc người được uỷ quyền tham dự hợp lệ.

4. Nội dung Đại hội:

- Báo cáo công tác sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2025, phương hướng nhiệm vụ năm 2026;
- Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025;
- Tờ trình về phương án phân chia lợi nhuận năm 2025; Kế hoạch lợi nhuận, cổ tức năm 2026;
- Tờ trình về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;
- Báo cáo mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025, đề xuất mức thù lao năm 2026;
- Sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh;
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị;
- Miễn nhiệm, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

5. Các tài liệu liên quan đến Đại hội, các mẫu giấy xác nhận/ủy quyền,... được đăng tải trên website của Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì theo địa chỉ: www.vitrichem.vn.

6. Các vấn đề khác:

- Để công tác tổ chức Đại hội được thuận tiện, đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục đăng ký xác nhận tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự (theo mẫu gửi kèm):

+ Gửi Giấy đăng ký/ủy quyền tham dự trực tiếp, qua bưu điện về cho Công ty trước 16h00 ngày 10 tháng 6 năm 2026;

+ Đồng thời, quét mã QR và điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu.



- Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

- ✓ Thông báo mời họp;
- ✓ Giấy chứng minh nhân dân, căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn hiệu lực;
- ✓ Giấy ủy quyền (*trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội*).

7. Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:

Ms. Nguyễn Thu Hương - Thư ký Công ty Cổ phần Hoá chất Việt Trì

Điện thoại: 0948141886 Email: huongnt@vitrichem.vn

Trân trọng thông báo./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Hoàng