

Số: 21/TTr-HĐQT

Phủ Thọ, ngày 05 tháng 6 năm 2026

TỜ TRÌNH

**Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty
và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Hóa chất Việt Trì

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 21 tháng 8 năm 2024;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Luật số 76/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp và các văn bản liên quan;

Căn cứ tình hình thực tế Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và các Quy chế của Công ty thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, cụ thể như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty

(Chi tiết tại Phụ lục số 01 kèm theo Tờ trình này).

2. Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

(Chi tiết tại Phụ lục số 02 kèm theo Tờ trình này).

3. Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

(Chi tiết tại Phụ lục số 03 kèm theo Tờ trình này).

4. Giao Hội đồng quản trị hoàn thiện nội dung và ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

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

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lê Hoàng

PHỤ LỤC 01

ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY

(Kèm theo Tờ trình số 21/TTr-HĐQT ngày 05/6/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì)

STT	Nội dung quy định tại Điều lệ hiện tại	Nội dung quy định tại Điều lệ sau sửa đổi, bổ sung	Căn cứ	Lý do sửa đổi, bổ sung
1	Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công ty			
	3. Trụ sở đăng ký của Công ty: - Địa chỉ trụ sở chính: Phố Sông Thao, phường Thọ Sơn, Thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ - Website: vitrichem.com.vn	3. Trụ sở đăng ký của Công ty: - Địa chỉ trụ sở chính: Phố Sông Thao, phường Thanh Miếu, tỉnh Phú Thọ - Website: vitrichem.vn	Địa giới hành chính hiện tại Giấy đăng ký doanh nghiệp	Thay đổi theo thông tin hiện tại
2	Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty			
	1. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty là: - Sản xuất hóa chất cơ bản; - Bán buôn hóa chất (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp); - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (máy móc thiết bị hóa chất) chưa được phân vào đâu; - Sản xuất máy móc thiết bị hóa chất (sản xuất máy móc chuyên dụng chưa được phân vào đâu).	1. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty là: - Sản xuất hóa chất cơ bản (mã ngành 2011); - Sản xuất máy chuyên dụng khác (mã ngành 2829); - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (mã ngành 4659); - Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Chi tiết: Loại trừ ngành nghề bán buôn thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp) (mã ngành 4679); - Kho bãi và lưu giữ hàng hóa (mã ngành 5210)	Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg ngày 29/9/2025;	Điều chỉnh đúng tên ngành và mã ngành theo Quyết định 36/2025/QĐ-TTg. Bổ sung ngành nghề kinh doanh phù hợp với yêu cầu sản xuất kinh doanh.

STT	Nội dung quy định tại Điều lệ hiện tại	Nội dung quy định tại Điều lệ sau sửa đổi, bổ sung	Căn cứ	Lý do sửa đổi, bổ sung
3	Điều 12. Quyền của cổ đông			
	<p>2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có các quyền sau:</p> <p>a) Yêu cầu Hội đồng quản trị thực hiện việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo các quy định tại khoản 3 Điều 115 và Điều 140 Luật Doanh nghiệp;</p>	<p>2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có các quyền sau:</p> <p>a) Yêu cầu Hội đồng quản trị thực hiện việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo các quy định tại khoản 3 Điều 115, Điều 140 Luật Doanh nghiệp và quy định hiện hành của pháp luật;</p>	<p>Luật 76/2025 về việc sửa đổi 1 số điều của Luật Doanh nghiệp</p>	<p>Đảm bảo tính bao quát</p>
4	Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị			
	<p>3. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị như sau:</p> <p>Cơ cấu Hội đồng quản trị của Công ty phải đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành. Công ty hạn chế tối đa thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị.</p>	<p>3. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị như sau:</p> <p>3.1. Công ty hạn chế tối đa thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị không điều hành của công ty đại chúng phải đảm bảo quy định sau:</p> <p>a) Có tối thiểu 01 thành viên không điều hành trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 03 đến 05 thành viên;</p> <p>b) Có tối thiểu 02 thành viên không điều hành trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 06 đến 08 thành viên;</p> <p>c) Có tối thiểu 03 thành viên không điều hành trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 09 đến 11 thành viên.</p> <p>3.2. Tổng số thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải đảm bảo quy định sau: ...</p>	<p>Khoản 79, Điều 1 Nghị định 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP</p>	<p>Điều chỉnh theo quy định</p>

STT	Nội dung quy định tại Điều lệ hiện tại	Nội dung quy định tại Điều lệ sau sửa đổi, bổ sung	Căn cứ	Lý do sửa đổi, bổ sung
5	Điều 45. Công nhân viên và công đoàn			
	<p>1. Tổng Giám đốc phải lập kế hoạch để Hội đồng quản trị thông qua các vấn đề liên quan đến việc tuyển dụng, cho người lao động nghỉ việc, tiền lương, bảo hiểm xã hội, phúc lợi, khen thưởng và kỷ luật đối với người lao động và người điều hành doanh nghiệp.</p> <p>2. Tổng Giám đốc phải lập kế hoạch để Hội đồng quản trị thông qua các vấn đề liên quan đến quan hệ của Công ty với các tổ chức công đoàn theo các chuẩn mực, thông lệ và chính sách quản lý tốt nhất, những thông lệ và chính sách quy định tại Điều lệ này, các quy chế của Công ty và quy định pháp luật hiện hành.</p>	<p>1. Tổng Giám đốc báo cáo, đề nghị Hội đồng quản trị thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền liên quan đến việc tuyển dụng, nghỉ việc, tiền lương, bảo hiểm xã hội, phúc lợi, khen thưởng và kỷ luật đối với người lao động và người điều hành doanh nghiệp theo quy định của pháp luật, Điều lệ này và các quy chế của Công ty.</p> <p>2. Tổng Giám đốc giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền liên quan đến quan hệ của Công ty với các tổ chức công đoàn theo các chuẩn mực, thông lệ và chính sách quản lý tốt nhất, những thông lệ và chính sách quy định tại Điều lệ này, các quy chế của Công ty và quy định pháp luật hiện hành. Đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc phải báo cáo, đề nghị Hội đồng quản trị thông qua.</p>	<p>. Thông tur 116/2020/TT- BTC</p>	<p>Các vấn đề liên quan đến người lao động và quan hệ với tổ chức công đoàn thuộc thẩm quyền quyết định của Tổng Giám đốc, vì vậy, diễn đạt lại để cụ thể, rõ ý</p>

PHỤ LỤC 02

BÁO CÁO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Kèm theo Tờ trình số 21/TTr-HĐQT ngày 05/6/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì)

STT	Nội dung quy định tại Quy chế hiện tại	Nội dung quy định tại Quy chế sau sửa đổi, bổ sung	Căn cứ	Ghi chú
1	Điều 2. Giải thích thuật ngữ và chữ viết tắt			
	7. VSD: là Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam	7. VSDC: là Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam	Điểm b, khoản 1, Điều 1 Quyết định 26/2022/QĐ-TTg ngày 16/12/2022	Tên viết tắt theo đúng Quyết định thành lập
2	Điều 48. Số lượng, nhiệm kỳ và cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị			
	<p>3. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị như sau:</p> <p>Cơ cấu Hội đồng quản trị của Công ty phải đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành. Công ty hạn chế tối đa thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị.</p>	<p>3. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị như sau:</p> <p>3.1. Công ty hạn chế tối đa thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị không điều hành của công ty đại chúng phải đảm bảo quy định sau:</p> <p>a) Có tối thiểu 01 thành viên không điều hành trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 03 đến 05 thành viên;</p> <p>b) Có tối thiểu 02 thành viên không điều hành trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 06 đến 08 thành viên;</p> <p>c) Có tối thiểu 03 thành viên không điều hành trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 09 đến 11 thành viên.</p> <p>3.2. Tổng số thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải đảm bảo quy định sau:</p> <p>...</p>	Khoản 79, Điều 1 Nghị định 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP	

STT	Nội dung quy định tại Quy chế hiện tại	Nội dung quy định tại Quy chế sau sửa đổi, bổ sung	Căn cứ	Ghi chú
3	Điều 49. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên HĐQT			
	3. Thành viên Hội đồng quản trị của một Công ty đại chúng chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 Công ty khác.	3. Thành viên Hội đồng quản trị của một công ty đại chúng chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên tại tối đa 05 công ty khác	Khoản 78, Điều 1 Nghị định 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP	Bổ sung theo quy định
4	Điều 90. Các trường hợp Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc đề nghị triệu tập họp HĐQT và những vấn đề cần xin ý kiến Hội đồng quản trị			
	<p>2. Những vấn đề Tổng Giám đốc cần xin ý kiến HĐQT</p> <p>c) Tổng Giám đốc phải lập kế hoạch để Hội đồng quản trị thông qua các vấn đề liên quan đến việc tuyển dụng, cho người lao động nghỉ việc, tiền lương, bảo hiểm xã hội, phúc lợi, khen thưởng và kỷ luật đối với người lao động và người điều hành doanh nghiệp.</p> <p>d) Tổng Giám đốc phải lập kế hoạch để Hội đồng quản trị thông qua các vấn đề liên quan đến quan hệ của Công ty với các tổ chức công đoàn theo các chuẩn mực, thông lệ và chính sách quản lý tốt nhất, những thông lệ và chính sách quy định tại Điều lệ này, các quy chế của Công ty và quy định pháp luật hiện hành.</p>	<p>2. Những vấn đề Tổng Giám đốc cần xin ý kiến HĐQT</p> <p>c) Tổng Giám đốc báo cáo, đề nghị Hội đồng quản trị thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền liên quan đến việc tuyển dụng, nghỉ việc, tiền lương, bảo hiểm xã hội, phúc lợi, khen thưởng và kỷ luật đối với người lao động và người điều hành doanh nghiệp theo quy định của pháp luật, Điều lệ này và các quy chế của Công ty.</p> <p>d) Tổng Giám đốc giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền liên quan đến quan hệ của Công ty với các tổ chức công đoàn theo các chuẩn mực, thông lệ và chính sách quản lý tốt nhất, những thông lệ và chính sách quy định tại Điều lệ này, các quy chế của Công ty và quy định pháp luật hiện hành. Đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc phải báo cáo, đề nghị Hội đồng quản trị thông qua.</p>	Thông tư 116/2020/TT-BTC	Các vấn đề liên quan đến người lao động và quan hệ với tổ chức công đoàn thuộc thẩm quyền quyết định của Tổng Giám đốc, vì vậy, diễn đạt lại để cụ thể, rõ ý.

PHỤ LỤC 03

ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Kèm theo Tờ trình số 21/TTr-HĐQT ngày 05/6/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì)

STT	Nội dung quy định tại Quy chế hiện tại	Nội dung quy định tại Quy chế sau sửa đổi, bổ sung	Căn cứ	Ghi chú
	Điều 6. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Hội đồng quản trị			
	1. Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây: c) Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;	1. Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây: c) Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên tại tối đa 05 công ty khác;	Khoản 78, Điều 1 Nghị định 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP	Bổ sung theo quy định