

Số: 27/BB-ĐHĐCĐ

Phú Thọ, ngày 16 tháng 6 năm 2026

**DỰ THẢO**

**BIÊN BẢN  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

**Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì**

Địa chỉ trụ sở chính: Phố Sông Thao, phường Thanh Miếu, tỉnh Phú Thọ;

Mã số doanh nghiệp: 2600108217

**I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM**

**1. Thời gian:** 08 giờ 00 phút ngày 16 tháng 6 năm 2026

**2. Địa điểm:** Hội trường Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì

**II. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

**1. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, cổ đông**

**2. Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội như sau:**

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì: 27.470.046 cổ phần;

- Số cổ đông tham dự Đại hội: ... cổ đông, đại diện ..... cổ phần có quyền biểu quyết, đạt .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty;

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì, Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì được tiến hành hợp lệ.

**3. Thông qua thành phần Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu**

**3.1. Đoàn Chủ tọa**

100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tọa Đại hội:

- Ông Lê Hoàng – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty;

- Ông Văn Đình Hoan – Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty.

**3.2. Thư ký Đại hội**

100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội biểu quyết thông qua Thư ký Đại hội: Chị Nguyễn Thu Hương - Người phụ trách quản trị, Thư ký Công ty.

### 3.3. Ban Kiểm phiếu

100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội giới thiệu:

- Ông Nguyễn Xuân Thảo – Giám đốc Kỹ thuật: Trưởng ban;
- Bà Triệu Thị Ngọc Giang – Giám đốc Nhân sự: Thành viên;
- Chị Nguyễn Thị Thanh Hiền – NV Phòng Hành chính Tổng hợp: Thành viên;
- Chị Bùi Thị Thúy Hằng – NV Phòng Hành chính Tổng hợp: Thành viên.

### 4. Chương trình Đại hội

Ông Lê Hoàng thay mặt Đoàn Chủ tọa thông qua chương trình Đại hội, như sau:

- 4.1. Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
- 4.2. Báo cáo công tác sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2025, phương hướng nhiệm vụ năm 2026;
- 4.3. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán;
- 4.4. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025, định hướng hoạt động năm 2026;
- 4.5. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát;
- 4.6. Tờ trình về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;
- 4.7. Báo cáo mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025, đề xuất mức thù lao năm 2026;
- 4.8. Tờ trình về phương án phân chia lợi nhuận năm 2025; kế hoạch lợi nhuận, cổ tức năm 2026;
- 4.9. Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh;
- 4.10. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
- 4.11. Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029;
- 4.12. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029.

100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua chương trình họp và Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Hoá chất Việt Trì.

### III. DIỄN BIẾN NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI

**1. Ông Văn Đình Hoan - Tổng Giám đốc Công ty báo cáo công tác sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2025, phương hướng nhiệm vụ năm 2026 (Báo cáo số 15/BC-HCVT ngày 05 tháng 6 năm 2026)**

**1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2026 với các chỉ tiêu chính như sau:**

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2025 (tỷ đồng)	Tỷ lệ % so với	
			TH 2024	KH 2025
1	Giá trị SXCN (giá thực tế)	1.422,4	106,1%	86,6%
2	Tổng doanh thu	1.816,4	112,4%	99,4%
3	Lợi nhuận trước thuế	123,8	116,8%	121,4%
4	Giá trị đầu tư XDCCB	13,225	7,7%	98%

**1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2026 với các chỉ tiêu chính như sau:**

TT	Chỉ tiêu	KH năm 2026 (tỷ đồng)
1	Giá trị SXCN (giá thực tế)	1.650,0
2	Tổng doanh thu	2.100,0
3	Lợi nhuận trước thuế	130,0
4	Giá trị đầu tư XDCCB	12,45

**2. Bà Lê Thị Minh Hoa - Kế toán trưởng Công ty trình bày Tờ trình số 16/TTr-HĐQT ngày 05/6/2026 về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán**

**3. Ông Lê Hoàng – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025, định hướng hoạt động năm 2026 (Báo cáo số 17/BC-HĐQT ngày 05 tháng 6 năm 2026)**

**4. Ông Lê Việt Dũng - Trưởng ban Kiểm soát Công ty trình bày các báo cáo, tờ trình:**

**4.1. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025, kế hoạch hoạt động năm 2026**

**4.2. Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026**

a) Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Danh sách các

công ty kiểm toán được BTC chấp thuận để lựa chọn thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 và soát xét Báo cáo tài chính định kỳ của Công ty: Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC; Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam; Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt.

b) Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty lựa chọn và ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 với Công ty kiểm toán thuộc Danh sách nêu tại mục a, báo cáo kết quả tại Đại hội đồng cổ đông thường niên theo đúng quy định của Nhà nước.

c) Trường hợp không lựa chọn được công ty kiểm toán theo Danh sách nêu tại mục a do không đáp ứng các tiêu chí để làm đơn vị kiểm toán độc lập của Công ty, Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán khác phù hợp theo quy định.

## **5. Chị Nguyễn Thu Hương – Thư ký Công ty trình bày các báo cáo, tờ trình:**

### **5.1. Báo cáo số 18/BC-HĐQT ngày 05/6/2026 về việc chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025, đề xuất mức thù lao năm 2026**

#### **5.1.1. Thù lao của các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2025**

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 21/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18 tháng 4 năm 2025, cụ thể như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị:	8.000.000 đồng/người/tháng;
- Các thành viên Hội đồng quản trị:	6.500.000 đồng/người/tháng;
- Các thành viên Ban Kiểm soát:	5.500.000 đồng/người/tháng;
<b>Tổng cộng 12 tháng:</b>	<b>606.000.000, đồng.</b>

#### **5.1.2. Đề xuất mức thù lao của các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2026**

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua mức chi trả lương, thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026 như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị:	
+ Chủ tịch HĐQT không chuyên trách:	8.000.000 đồng/người/tháng;
+ Chủ tịch HĐQT chuyên trách:	Hưởng lương chuyên trách theo các quy định liên quan;
- Các thành viên Hội đồng quản trị:	6.500.000 đồng/người/tháng;
- Trưởng Ban Kiểm soát:	6.500.000 đồng/người/tháng;
- Các thành viên Ban Kiểm soát:	5.500.000 đồng/người/tháng;

(Trưởng Ban Kiểm soát thôi hưởng lương chuyên trách từ năm 2026).

## **5.2. Tờ trình số 19/TTr-HĐQT ngày 05/6/2026 về phương án phân phối lợi nhuận năm 2025; Kế hoạch lợi nhuận, cổ tức năm 2026**

### **5.2.1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025:**

- Tổng lợi nhuận sau thuế phân phối năm nay : 87.472.603.387 đồng
- Trích lập các quỹ : 60.002.557.387 đồng

*Trong đó:*

- + Quỹ đầu tư phát triển (50%) : 49.419.117.267 đồng
- + Quỹ khen thưởng phúc lợi (10%) : 9.883.823.453 đồng
- + Quỹ thưởng người quản lý : 699.616.667 đồng
- Chia cổ tức bằng tiền (tỷ lệ 10% vốn điều lệ): 27.470.046.000 đồng

### **5.2.2. Kế hoạch lợi nhuận, cổ tức năm 2026:**

- Lợi nhuận trước thuế: 130,0 tỷ đồng;
- Trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2026 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.

## **5.3. Tờ trình số 20/TTr-HĐQT ngày 05/6/2026 về việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh**

- Bỏ ngành nghề kinh doanh:

Mã ngành 4669 – 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).

- Bổ sung ngành nghề kinh doanh:

+ Mã ngành 5210 – Kho bãi và lưu giữ hàng hóa;

+ Mã ngành 4679 – 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).

- Ủy quyền và giao Hội đồng quản trị hoàn thiện nội dung, ban hành Điều lệ Công ty trên cơ sở nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty triển khai thủ tục đăng ký thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty và các thủ tục khác có liên quan tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định; đồng thời được quyền điều chỉnh, bổ sung các nội dung mang tính kỹ thuật theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong quá trình thực hiện thủ tục đăng ký, bảo đảm không làm thay đổi nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**5.4.** Tờ trình số 21/TTr-HĐQT ngày 05/6/2026 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

- Nội dung sửa đổi, bổ sung: (Chi tiết tại Tờ trình đính kèm)
- 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.

**5.5.** Tờ trình số 22/TTr-HĐQT ngày 05/6/2026 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029

- Chấp thuận đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát do sự thay đổi về phân công công tác của những cá nhân sau:
  - + Ông Lê Hoàng – Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029;
  - + Bà Vũ Thị Bích Ngọc – Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029.
- Chấp thuận bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029.

## **6. Đại hội thảo luận**

Các cổ đông trao đổi một số nội dung, yêu cầu Đoàn Chủ tọa giải đáp các vấn đề, thắc mắc liên quan đến kế hoạch sản xuất kinh doanh, chiến lược phát triển Công ty.

Ông Văn Đình Hoan – Tổng Giám đốc Công ty, Ủy viên Hội đồng quản trị trình bày và giải đáp ý kiến.

Các cổ đông hài lòng, chấp thuận giải đáp của Đoàn Chủ tọa Đại hội.

## **7. Biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình**

Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình theo sự hướng dẫn của Ban Kiểm phiếu.

Ban kiểm phiếu làm nhiệm vụ kiểm phiếu và thông báo kết quả kiểm phiếu cho từng nội dung cụ thể như sau:

TT	Nội dung biểu quyết	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Cổ phần	Tỷ lệ (%)	Cổ phần	Tỷ lệ (%)	Cổ phần	Tỷ lệ (%)
1	Báo cáo công tác sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2025, phương hướng nhiệm vụ năm 2026						

TT	Nội dung biểu quyết	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Cổ phần	Tỷ lệ (%)	Cổ phần	Tỷ lệ (%)	Cổ phần	Tỷ lệ (%)
2	Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán						
3	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025, định hướng hoạt động năm 2026						
4	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025						
5	Tờ trình về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026						
6	Báo cáo về việc chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025, đề xuất mức thù lao năm 2026						
7	Tờ trình về phương án phân chia lợi nhuận năm 2025; kế hoạch lợi nhuận, cổ tức năm 2026						
8	Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh						
9	Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị						
10	Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029						

**8. Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 của Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì**

**8.1.** Chị Nguyễn Thu Hương - Thư ký Đại hội trình bày và được Đại hội thông qua Lý lịch trích ngang ứng viên thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 với tỷ lệ 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

**8.2.** Ông Lê Hoàng – Chủ tọa Đại hội trình bày và được Đại hội thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 với tỷ lệ 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

**8.3.** Đại hội tiến hành bầu cử theo sự hướng dẫn của Ban Kiểm phiếu.

**8.4.** Ban Kiểm phiếu làm nhiệm vụ kiểm phiếu và thông báo kết quả bầu cử như sau:

- Ông Lê Ngọc Nhân trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 với tỷ lệ .....% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, tương ứng ..... cổ phần.

- Ông Lê Quang Dũng trúng cử Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 với tỷ lệ .....% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, tương ứng ..... cổ phần.

## **9. Thông qua Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội**

- Thư ký Đại hội trình bày toàn văn dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết của Đại hội.

- 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì.

## **10. Bế mạc Đại hội**

Ông Lê Hoàng – Chủ tọa Đại hội tuyên bố tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

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

**Nguyễn Thu Hương**

**Lê Hoàng**