

NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2026

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán ban hành kèm Quyết định số 38/QĐ-HĐTV ngày 29 tháng 4 năm 2025 của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 16 tháng 6 năm 2026;

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến số 41/BB-HĐQT ngày 25/9/2026 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2026 của Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2026 của Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì (Đại hội), với các nội dung chính như sau:

1. Ngày tổ chức Đại hội: Ngày 10/11/2026.
2. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội: Ngày 15/10/2026.
3. Địa điểm tổ chức Đại hội: Hội trường Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì.
4. Nội dung họp:

- Thông qua Chiến lược phát triển Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì giai đoạn 2026-2030;

- Thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

Điều 2. Giao Tổng giám đốc Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội và các công việc liên quan đến công tác tổ chức Đại hội theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. 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:

- BCH Đảng bộ Công ty (để b/c);
- Như Điều 3;
- Các thành viên BKS;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Văn Đình Hoan