

CÔNG TY CP HÓA CHẤT  
VIỆT TRÌ

Số: 054 / CBTT-HCVT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Việt Trì, ngày 24 tháng 5 năm 2014

### THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 049/NQ-ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT số 01/NQ-HĐQT, BB họp Ban kiểm soát ngày 24 tháng 5 năm 2014 của Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

**1. Trường hợp bổ nhiệm** (Tài liệu đính kèm: NQ-ĐHĐCĐ, NQ-HĐQT, BB họp BKS):

**1.1. Chủ tịch HĐQT.**

- Ông: Nguyễn Văn Thiệu
- Chức vụ hiện tại: Trưởng Ban Người đại diện vốn Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.
- Được bổ nhiệm giữ chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2014-2019
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 24 tháng 5 năm 2014

**1.2. Thành viên BKS**

- Ông: Phan Đức Chiến
- Chức vụ hiện tại: Phó Phòng Kỹ thuật Phụ trách Điều độ sản xuất Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì.
- Được bổ nhiệm giữ chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2014-2019
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 24 tháng 5 năm 2014

**2. Trường hợp miễn nhiệm** (Tài liệu đính kèm: NQ-ĐHĐCĐ, NQ-HĐQT, BB họp BKS):

**2.1. Ông: Văn Đình Hoan**



- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch HĐQT
- Lý do miễn nhiệm: Hết nhiệm kỳ 2009-2014.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 24 tháng 5 năm 2014.

**2.2. Ông: Hoàng Đức Biêng**

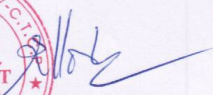


- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát
- Lý do miễn nhiệm: đã từ trần ngày 20 tháng 03 năm 2014 đã thông báo với UBCKNN, SGDCKHN ngày 20/3/2014, đồng thời hết nhiệm kỳ 2009-2014.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 24 tháng 5 năm 2014.

Thông tin cá nhân:

Họ và Tên:	Nguyễn Văn Thiệu	Phan Đức Chiến
Ngày tháng năm sinh	29/7/1965	15/8/1965
Hộ khẩu thường trú	Số 6 – Cô Giang – Thành phố Bắc giang – Tỉnh Bắc giang	Đội I – Phường Minh Nông – TP. Việt Trì – Tỉnh Phú Thọ
Trình độ chuyên môn	Cử nhân kinh tế	Kỹ sư Công nghệ
Chức vụ trước khi bổ nhiệm	Trưởng Ban Người đại diện vốn Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.	Phó Phòng Kỹ thuật, Phụ trách Điều độ sản xuất Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì.

**Nơi nhận:**  
 - Như kính gửi;  
 - Lưu CBTT.

**NGƯỜI ỦY QUYỀN CBTT**

**Lê Thị Minh Hoa**



CÔNG TY CP HÓA CHẤT  
VIỆT TRÌ  
Số: 01 / BB-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc  
Việt Trì, ngày 24 tháng 5 năm 2014

**BIÊN BẢN HỌP**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Hóa chất Việt Trì tiến hành phiên họp thứ nhất nhiệm kỳ 2014-2019 tháng 5 năm 2014;  
Thời gian: vào hồi 10<sup>h</sup>45' ngày 24 tháng 5 năm 2014.  
Địa điểm: Văn phòng Công ty - P.Thọ Sơn – TP Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ.  
Thành phần: 05 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019, bao gồm:

- 1 Ông Nguyễn Văn Thiệu
- 2 Ông Văn Đình Hoan
- 3 Ông Nguyễn Văn Long
- 4 Ông Nguyễn Văn Bách
- 5 Ông Phạm Ngọc Hoàn

Chủ trì cuộc họp: Ông Văn Đình Hoan - Chủ tọa  
Thư ký cuộc họp: Bà Lê Thị Minh Hoa - Thư ký Công ty

**CHƯƠNG TRÌNH CUỘC HỌP**

Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014-2019;

**NỘI DUNG**

**Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014-2019;**

Căn cứ Kết quả bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014-2019 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 thông qua, HĐQT họp bầu Chủ tịch HĐQT như sau:



1. Chủ tọa đọc công văn số 501/HCVN-TCNS ngày 10 tháng 04 năm 2014 (sở hữu 68,4% vốn điều lệ) giới thiệu và đề cử Ông Nguyễn Văn Thiệu giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty để HĐQT xem xét và bầu cử.

2. Hình thức bầu:

Các thành viên HĐQT nhất trí với đề cử Ông Nguyễn Văn Thiệu và bầu theo phương thức biểu quyết.

3. Kết quả: Ông Nguyễn Văn Thiệu đã trúng cử Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019 với tỷ lệ biểu quyết nhất trí 5/5 đạt 100%

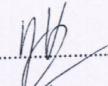
Chủ tọa tóm tắt lại các nội dung của cuộc họp và kết thúc vào hồi 11<sup>h</sup> 00' cùng ngày.

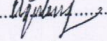
THƯ KÝ

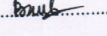


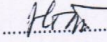
Lê Thị Minh Hoa

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

- Ông Nguyễn Văn Thiệu .....  


- Ông Nguyễn Văn Long .....  


- Ông Nguyễn Văn Bách .....  


- Ông Phạm Ngọc Hoàn .....  


Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Trưởng ban kiểm soát;
- Lưu: Thư ký.



CÔNG TY CP HÓA CHẤT  
VIỆT TRÌ

Số: 01../NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Việt Trì, ngày 24 tháng 5 năm 2014

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005 và các văn bản pháp luật có liên quan;  
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Hoá chất Việt Trì;  
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 24 tháng 5 năm 2014,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Bầu Ông Nguyễn Văn Thiệu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì nhiệm kỳ 2014-2019.

**Điều 2:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này. /.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- TB Kiểm soát;
- Lưu: Thư ký Công ty.





**CÔNG TY CỔ PHẦN  
HÓA CHẤT VIỆT TRÌ**

Số: 01/BB-BKS

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Việt Trì, ngày 24 tháng 05 năm 2014

## **BIÊN BẢN HỌP**

**V/v Bầu trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì được Đại hội cổ đông thông qua ngày 13/04/2013;
- Căn cứ vào kết quả bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ (2014-2019) về việc bầu cử Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Hóa chất Việt Trì ngày 24 tháng 05 năm 2014;

Hôm nay, ngày 24 tháng 5 năm 2014, vào lúc 16...giờ...55..., tại phòng họp Công ty Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì, phố Sông Thao, phường Thọ Sơn, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ; Các thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì nhiệm kỳ 2014-2019 tiến hành họp thông qua việc bầu Trưởng Ban kiểm soát, cụ thể như sau:

### **I. Thành phần tham dự:**

#### **1. Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019:**

1. Bà Vũ Thị Bích Ngọc - Chủ tọa cuộc họp.
2. Ông Nguyễn Xuân Thảo - Thư ký cuộc họp.
3. Ông Phan Đức Chiến.

### **II. Nội dung phiên họp:**

Bầu Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2014-2019).

### **III. Diễn biến cuộc họp:**

Căn cứ kết quả bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 thông qua, Ban kiểm soát tiến hành họp bầu trưởng Ban kiểm soát như sau:

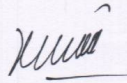
1. **Hình thức bầu:** các thành viên ban kiểm soát nhất trí bầu theo phương thức biểu quyết.

2. **Kết quả:** các thành viên ban kiểm soát nhất trí bầu Bà Vũ Thị Bích Ngọc làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ (2014-2019) với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 3/3 phiếu, đạt tỷ lệ 100%.

Biên bản được lập thành 04 bản, mỗi thành viên Ban kiểm soát giữ 1 bản, 1 bản lưu tại Công ty cổ phần Hóa Chất Việt Trì.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 14 giờ 05 cùng ngày, biên bản đã được các thành viên trong cuộc họp đọc lại, thống nhất và ký tên.

THƯ KÝ



NGUYỄN XUÂN THẢO

THÀNH VIÊN



PHAN ĐỨC CHIÊN

CHỦ TỌA



VŨ THỊ BÍCH NGỌC