

**CÔNG TY CP HÓA CHẤT
VIỆT TRÌ**

Số: 171/HCVT-CBTT

V/v công tác nhân sự của Công ty

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

Việt Trì, ngày 14 tháng 04 năm 2023

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần Hoá chất Việt Trì

- Mã chứng khoán: HVT

- Địa chỉ: Phố Sông Thao, phường Thọ Sơn, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

- Điện thoại: 0210 3911 696

Fax: 0210 3911 512

- Người được uỷ quyền CBTT: Nguyễn Thu Hương

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty CP Hóa chất Việt Trì công bố thông tin: Tiếp nhận Đơn từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Hóa chất Việt Trì nhiệm kỳ 2019-2024 của Ông Trần Quốc Cường và Ông Khúc Ngọc Giảng.

Thông tin này được đăng tải tại Website Công ty: <http://vitrichem.vn/>

Chúng tôi xin cam kết thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Tài liệu đính kèm: Nghị quyết số 13/2023/NQ-HĐQT ngày 14 tháng 04 năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, CBTT.

 **TỔNG GIÁM ĐỐC**



Văn Đình Hoan

Số: 13/2023/NQ-HĐQT

Việt Trì, ngày 14 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc tiếp nhận Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị
và bổ sung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

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 26 tháng 4 năm 2022;

Căn cứ Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của Ông Khúc Ngọc Giảng – Thành viên HĐQT Công ty ngày ngày 10 tháng 4 năm 2023;

Căn cứ Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của Ông Trần Quốc Cường – Chủ tịch HĐQT Công ty ngày ngày 12 tháng 4 năm 2023;

Căn cứ Biên bản Tổng hợp ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty số 10.2023/BB-HĐQT ngày 14 tháng 4 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tiếp nhận Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 của ông Trần Quốc Cường và Ông Khúc Ngọc Giảng, với một số nội dung chính như sau:

1. Lý do từ nhiệm: Thôi làm người đại diện phần vốn của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam tại Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì;
2. Thời gian từ nhiệm: Kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 chấp thuận.

Điều 2. Hội đồng quản trị Công ty sẽ tiến hành các công việc tiếp theo liên quan đến Đơn từ nhiệm của Ông Trần Quốc Cường và Ông Khúc Ngọc Giảng theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Điều 3. Bổ sung vào chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 nội dung: “Xem xét Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024”.

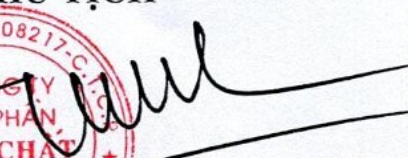

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, đơn vị và cá nhân liên quan căn cứ Nghị quyết thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Thành viên Ban Kiểm soát;
- Lưu: Thư ký Công ty.

neu

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trần Quốc Cường