

Số: 24/NQ-ĐHĐCĐ

Phú Thọ, ngày 16 tháng 6 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 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 liên quan;

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 Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên số 27/BB-ĐHĐCĐ ngày 16 tháng 6 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo công tác sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2025, phương hướng nhiệm vụ năm 2026 của Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì, với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh và Đầu tư xây dựng năm 2025:

- Giá trị SXCN (giá thực tế) : 1.422,4 tỷ đồng;
- Tổng doanh thu : 1.816,4 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế : 123,8 tỷ đồng;
- Giá trị đầu tư XD CB : 13,225 tỷ đồng.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Đầu tư xây dựng năm 2026:

- Giá trị SXCN (giá thực tế) : 1.650,0 tỷ đồng;
- Tổng doanh thu : 2.100,0 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế : 130,0 tỷ đồng;
- Giá trị đầu tư XD CB : 12,45 tỷ đồng.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì năm 2025, định hướng hoạt động năm 2026.

Điều 4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì.

Điều 5. Thông qua việc lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì, như sau:

1. Thông qua Danh sách các công ty kiểm toán được Bộ Tài chính 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.

2. 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 khoản 1 điều này, báo cáo kết quả tại Đại hội đồng cổ đông thường niên theo đúng quy định của Nhà nước.

3. Trường hợp không lựa chọn được công ty kiểm toán theo Danh sách nêu tại khoản 1 điều này 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.

Điều 6. 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).

Điều 7. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025; kế hoạch lợi nhuận, cổ tức năm 2026 của Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì, cụ thể như sau:

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

2. Kế hoạch lợi nhuận, cổ tức năm 2026:

- Lợi nhuận trước thuế: 130,0 tỷ đồng;

- 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.

Điều 8. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh theo Tờ trình số 20/TTr-HĐQT ngày 05/6/2026 của Hội đồng quản trị.

1. Nội dung sửa đổi, bổ sung: Chi tiết tại Phụ lục I đính kèm.

2. 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.

3. 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.

Điều 9. Thông qua 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 theo Tờ trình số 21/TTr-HĐQT ngày 05/6/2026 của Hội đồng quản trị.

1. Nội dung sửa đổi, bổ sung: Chi tiết tại Phụ lục II, III, IV đính kèm.

2. 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.

Điều 10. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 của Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì, cụ thể như sau :

1. Miễn nhiệm:

- Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2024-2029 đối với ông Lê Hoàng.

- Miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2024-2029 đối với bà Vũ Thị Bích Ngọc.

2. Bầu bổ sung:

- Bầu bổ sung Ông Lê Ngọc Nhân giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2024-2029.

- Bầu bổ sung ông Lê Quang Dũng giữ chức vụ thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2024-2029.

Điều 11. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì thông qua và có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, toàn thể các cổ đông Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này, bảo đảm lợi ích các cổ đông của Công ty và tuân thủ theo các quy định của pháp luật.

(Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì kèm theo).

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Công bố thông tin;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Lê Hoàng

PHỤ LỤC I: NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH THAY ĐỔI

(Kèm theo Nghị quyết số 24/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16 tháng 6 năm 2026)

1. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh đề nghị bổ sung	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính	Ghi chú
1	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)	4679		Bổ sung do thay đổi mã ngành
2	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa	5210		Phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh thực tế

2. Bỏ ngành, nghề kinh doanh sau

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh đề nghị bỏ khỏi danh sách đã đăng ký	Mã ngành	Ghi chú
	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)	4669	Không còn được quy định theo Quyết định 36/2025/QĐ-TTg

PHỤ LỤC II: NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY

(Kèm theo Nghị quyết số 24/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/6/2026)

STT	Điều, khoản	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Lý do, căn cứ
1	Sửa đổi khoản 3 Điều 2	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 Thanh Miếu, tỉnh Phú Thọ - Website: vitrichem.vn	Thay đổi theo thông tin hiện tại
2	Sửa đổi bổ sung khoản 1 Điều 4	Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty 1. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty là: - Sản xuất hóa chất cơ bản; - Sản xuất máy chuyên dụng khác; - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác; - 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); - Kho bãi và lưu giữ hàng hóa.	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.
3	Sửa đổi bổ sung khoản 2 Điều 12	Điều 12. Quyền của cổ đông 2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có các quyền sau: 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;	Đảm bảo tính bao quát
4	Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 26	Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị 3. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị như sau: 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: 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; 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; 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. 3.2. Tổng số thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải đảm bảo quy định sau: ...	Điều chỉnh theo quy định 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	Điều, khoản	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Lý do, căn cứ
5	Sửa đổi Điều 45	<p>Điều 45. Công nhân viên và công đoàn</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>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 III: NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY**

(Kèm theo Nghị quyết số 24/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/6/2026)

STT	Điều, khoản	Quy định tại Quy chế sau sửa đổi, bổ sung	Căn cứ
1	Sửa đổi khoản 7 Điều 2	Điều 2. Giải thích thuật ngữ và chữ viết tắt 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
2	Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 48	Điều 48. Số lượng, nhiệm kỳ và cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị 3. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị như sau: 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: 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; 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; 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. 3.2. Tổng số thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải đảm bảo quy định sau: ...	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
3	Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 49.	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 hoặc Hội đồng thành viên tại tối đa 05 công ty khác	Bổ sung theo 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
4	Sửa đổi, bổ sung điểm c, d, khoản 2 Điều 90	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 2. Những vấn đề Tổng Giám đốc cần xin ý kiến HĐQT 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. 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.	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 IV: NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(Kèm theo Nghị quyết số 24/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/6/2026)

STT	Điều khoản	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Căn cứ
1	Sửa đổi bổ sung điểm c, khoản 1 Điều 6	<p>Điều 6. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>1. Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:</p> <p>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;</p>	Bổ sung theo 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
2	Sửa đổi điểm h, khoản 2 Điều 11	<p>Điều 11. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị</p> <p>2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ công ty và Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau:</p> <p>...</p> <p>h) Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, trừ trường hợp các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp.</p>	Luật Doanh nghiệp, Điều 27 Điều lệ Công ty