

Số: 44/BB-ĐHĐCĐ

Việt Trì, ngày 21 tháng 8 năm 2024



BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024 (LẦN 1)

Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì

Địa chỉ trụ sở chính: Phố Sông Thao, phường Thọ Sơn, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ;

Mã số doanh nghiệp: 2600108217

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

1. Thời gian: 08 giờ 00 phút ngày 21 tháng 8 năm 2024

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: 10.988.059 cổ phần;

- Số cổ đông tham dự Đại hội: vào lúc 8h20', có 23 cổ đông, đại diện 8.404.995 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt 76,5% 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 bất thường năm 2024 (lần 1) 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 Nguyễn Đình Khoát – 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 - 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 – GD. Nhà máy Hóa chất II: Trưởng ban;
- Bà Triệu Thị Ngọc Giang – Phó Trưởng Phòng HC-TH: Thành viên;
- Anh Hoàng Thành Tâm – NV Phòng Hành chính Tổng hợp: Thành viên;
- Chị Nguyễn Thị Hải Yến – NV Phòng Hành chính Tổng hợp: Thành viên.

4. Chương trình Đại hội

Ông Nguyễn Đình Khoát thay mặt Đoàn Chủ tọa thông qua chương trình Đại hội, như sau:

- 4.1. Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 (lần 1);
- 4.2. Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn Quỹ đầu tư và phát triển;
- 4.3. Tờ trình về việc chấp thuận đơn từ nhiệm, bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029;
- 4.4. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị 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 bất thường năm 2024 (lần 1) của Công ty Cổ phần Hoá chất Việt Trì.

III. DIỄN BIẾN NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI

1. Chị Nguyễn Thu Hương – Thư ký Công ty trình bày các tờ trình

1.1. Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn Quỹ đầu tư phát triển:

a. Phương án phát hành cổ phiếu

Tên cổ phiếu	: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì
Mã cổ phiếu	: HVT
Loại cổ phiếu	: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá	: 10.000 đồng
Vốn điều lệ trước khi phát hành	: 109.880.059.000 đồng
Tổng số cổ phiếu đã phát hành	: 10.988.059 cổ phiếu

Trong đó:

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	: 10.988.059 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ	: 0 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	: 16.482.089 cổ phiếu
Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá	: 164.820.890.000 đồng
Tổng số lượng cổ phần dự kiến sau khi phát hành	: 27.470.148 cổ phiếu
Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành	: 274.701.480.000 đồng

Mục đích phát hành	: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
Đối tượng phát hành	: Cổ đông hiện hữu của HVT có tên trong Danh sách người sở hữu chứng khoán do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cấp tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành do tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu)
Nguồn vốn sử dụng	: Quỹ đầu tư phát triển
Tỷ lệ phát hành (Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/Số lượng cổ phiếu đang lưu hành)	: 150%
Tỷ lệ thực hiện quyền	: 1:1,5 (Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ nhận thêm 1,5 cổ phiếu mới)
Phương thức phát hành	: Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền
Phương án xử lý cổ phiếu lẻ	: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm của mỗi cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ (phần thập phân) (nếu có) sẽ hủy bỏ, không phát hành. <i>Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, Cổ đông A sở hữu 555 cổ phiếu, với tỷ lệ thực hiện quyền là 1:1,5 thì số cổ phiếu mà cổ đông A nhận được là $555 * 1,5 / 1 = 832,5$ cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn trên số cổ phiếu mới của Cổ đông A được nhận là 832 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ là 0,5 cổ phiếu sẽ hủy bỏ, không phát hành.</i>
Phương án sử dụng vốn sau đợt phát hành	: Bổ sung vốn điều lệ, tăng cường năng lực tài chính của Công ty
Hạn chế chuyển nhượng	: Cổ phiếu thưởng là cổ phần phổ thông phát hành cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ và không bị hạn chế chuyển nhượng. Quyền nhận cổ phiếu không được phép chuyển nhượng
Thời gian thực hiện	: Sau khi được ĐHCĐ thông qua và được sự chấp thuận của các cơ quan quản lý nhà nước

có thẩm quyền, dự kiến trong Quý III – Quý IV năm 2024

Đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung

: Sau khi hoàn tất đợt phát hành, Công ty CP Hóa chất Việt Trì thực hiện các thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ

: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty: nội dung khoản 1 và khoản 3, Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập; đồng thời điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Thọ sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành

b. Thông qua việc giao/ủy quyền:

Đại hội đồng cổ đông giao/ủy quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, cụ thể như sau:

- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ báo cáo phát hành chứng khoán gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác. Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo tình hình thực tế của Công ty hoặc yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác.

- Lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

- Thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết chứng khoán bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội số lượng cổ phiếu phát hành thêm theo kết quả thực tế của đợt phát hành, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo bằng văn bản về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành.

- Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành.

- Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty, cụ thể: nội dung khoản 1 và khoản 3, Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập khi Ủy ban Chứng

1082
NG T
PHÁ
CH
T T
-T.F

khoản Nhà nước thông báo về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành.

- Thực hiện các công việc khác có liên quan nhằm đảm bảo cho đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu được thành công;

Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền lại cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên.

1.2. Tờ trình về việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị

- Chấp thuận đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của Ông Nguyễn Đình Khoát – Chủ tịch Hội đồng quản trị.

- Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029.

2. Đại hội thảo luận

Các cổ đông trao đổi một số nội dung, Đoàn Chủ tọa giải đáp các vấn đề,

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

3. Báo cáo của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông (nếu có sự thay đổi)

Tại thời điểm, 8 giờ 55 phút ngày 21 tháng 8 năm 2024:

Số cổ đông tham dự Đại hội: 25 cổ đông, đại diện 8.451.695 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt 76,9% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty.

4. Biểu quyết thông qua các tờ trình

Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết thông qua các 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	Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ	8.404.995	100%	0	0%	0	0%
2	Tờ trình chấp thuận đơn từ nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị	8.377.795	99,7%	0	0%	27.200	0,3%

5. Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 của Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì

5.1. 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 nhiệm kỳ 2024-2029.

5.2. Ông Nguyễn Đình Khoát – Chủ tọa Đại hội trình bày và được Đại hội thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029.

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

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

Ông Đào Trọng Cường trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, tương ứng 8.451.695 cổ phần;

6. 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 bất thường năm 2024 (lần 1) của Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì.

7. Bế mạc Đại hội

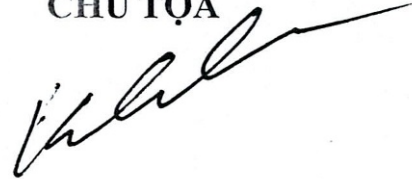
Ông Nguyễn Đình Khoát – Chủ tọa Đại hội tuyên bố tuyên bố bế mạc Đại hội. Đại hội kết thúc lúc 10 giờ 15 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Thu Hương

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nguyễn Đình Khoát