



**CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT VIỆT TRÌ**  
Phố Sông Thao - Phường Thọ Sơn – Thành phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ  
Tel: 0210 3911696 – Fax: 0210 3911512  
Email: [info@vitrichem.vn](mailto:info@vitrichem.vn) – Website: <http://www.vitrichem.vn>

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

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

**Địa điểm:** Hội trường Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì – phố Sông Thao, phường Thọ Sơn, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

<b>Thời gian dự kiến</b>	<b>Chương trình</b>
7h30-8h00	Đón tiếp Đại biểu, kiểm tra tư cách cổ đông
8h00-8h05	Tuyên bố lý do, khai mạc Đại hội
8h05-8h10	Báo cáo của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
8h10-8h15	Ban tổ chức giới thiệu Chủ tọa Đại hội
8h15-8h30	Chủ tọa Đại hội trình bày và Đại hội thông qua: - Quy chế tổ chức Đại hội; - Chương trình Đại hội; - Thư ký Đại hội; - Ban Kiểm phiếu.
8h30-8h45	Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn Quỹ đầu tư và phát triển Tờ trình về việc chấp thuận đơn từ nhiệm, bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029
8h45-9h00	Đại hội thảo luận, giải đáp các ý kiến
9h00-9h15	Biểu quyết thông qua các tờ trình
9h15-9h30	Nghỉ giải lao
9h30-9h40	Công bố kết quả biểu quyết
9h40-9h50	Thông báo danh sách ứng cử viên bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị 2024-2029 Quy chế bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029
9h50-10h00	Thảo luận tại Đại hội về các nội dung đã trình bày
10h00-10h10	Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
10h10-10h25	Kiểm phiếu bầu và công bố kết quả bầu cử
10h25-10h40	Nghỉ giải lao
10h40-10h45	Thành viên HĐQT mới ra mắt Đại hội
10h45-10h55	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
10h55-11h00	Bế mạc Đại hội.

*Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung và trình ĐHĐCĐ thông qua tại Đại hội*

Số: 22/QC-ĐHĐCĐ

Việt Trì, ngày 21 tháng 8 năm 2024

## QUY CHẾ

### Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 (lần 1) Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì

#### Chương I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

##### Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế này quy định cụ thể điều kiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 (lần 1) (gọi tắt là “Đại hội”) của Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì; quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội và thể thức tiến hành Đại hội.

##### Điều 2. Đối tượng áp dụng

Cổ đông và các bên tham gia Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 (lần 1) của Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

#### Chương II. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

##### Điều 3. Điều kiện tham dự Đại hội

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì theo danh sách cổ đông chốt ngày 29 tháng 7 năm 2024 hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.

##### Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông tham dự Đại hội

- Quyền của cổ đông tham dự Đại hội:
  - Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Điều lệ Công ty;
  - Được uỷ quyền bằng văn bản cho người đại diện thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội;
  - Ban tổ chức Đại hội sẽ thông báo công khai toàn bộ nội dung chương trình Đại hội; Tất cả cổ đông đủ điều kiện được tham gia ý kiến trực tiếp hoặc thông qua đại diện uỷ quyền của mình; Tất cả các ý kiến tham gia đều được thảo luận tại Đại hội;
  - Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải mang theo Giấy xác nhận dự họp, Giấy uỷ quyền dự họp (đối với đại diện cổ đông) nộp cho Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và được nhận một Phiếu biểu quyết (ghi số thứ tự cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết của mình). Giá trị biểu quyết của phiếu bầu mà cổ đông, đại diện cổ đông đó nắm giữ tương

ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các đại biểu có mặt tại Đại hội;

- Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua từng phần bằng biểu quyết;

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi cuộc họp đã khai mạc vẫn được đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký. Trong trường hợp này, hiệu lực của các nội dung biểu quyết trước đó không thay đổi.

## 2. Nghĩa vụ của cổ đông tham dự Đại hội:

- Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự với Ban tổ chức Đại hội;

- Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

## **Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông**

- Ban Kiểm tra tư cách cổ đông do Hội đồng quản trị đề cử.

- Ban Kiểm tra tư cách cổ đông thực hiện:

+ Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền đến dự họp;

+ Phát tài liệu cho cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền;

+ Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp tại các thời điểm sau:

✓ Trước khi khai mạc Đại hội;

✓ Trước mỗi lần biểu quyết của Đại hội nếu có sự thay đổi về số cổ đông đăng ký tham dự (cổ đông đến muộn đăng ký dự họp).

## **Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội và Ban thư ký Đại hội**

### 1. Chủ tọa Đại hội

- Chủ tọa/Đoàn Chủ tọa gồm, bao gồm Chủ tọa và các Thành viên.

- Nhiệm vụ của Chủ tọa/Đoàn Chủ tọa:

+ Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

+ Hướng dẫn các cổ đông/đại diện cổ đông và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;

+ Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;

+ Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;

+ Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

## 2. Thư ký Đại hội

- Chủ tọa cử một hoặc một số người làm Thư ký đại hội;

- Nhiệm vụ của Thư ký đại hội:

+ Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung Đại hội;

+ Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của Cổ đông/đại diện cổ đông;

+ Lập Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;

+ Hỗ trợ Chủ tọa công bố thông tin liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thông báo đến các Cổ đông theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty;

+ Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Chủ tọa.

## **Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu.**

- Đại hội đồng cổ đông bầu một hoặc một số người vào Ban kiểm phiếu theo đề nghị của chủ tọa cuộc họp;

- Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:

+ Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết/bầu cử.

+ Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

+ Kiểm và ghi nhận phiếu biểu quyết, lập biên bản kiểm phiếu/biên bản bầu cử, công bố kết quả và chuyển biên bản cho Chủ tọa.

## **Chương III. TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

### **Điều 8. Điều kiện tiến hành Đại hội**

Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông/đại diện cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

### **Điều 9. Cách thức tiến hành Đại hội**

- Đại hội dự kiến diễn ra trong một buổi làm việc.

- Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội.

### **Điều 10. Thông qua Nghị quyết Đại hội**

1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:

a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;

- b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;
- d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;
- đ) Tổ chức lại, giải thể công ty;

2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.

3. Các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự, thủ tục triệu tập họp và thông qua nghị quyết đó vi phạm quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

### **Điều 11. Hình thức biểu quyết**

1. Biểu quyết bằng thẻ biểu quyết: Khi biểu quyết bằng hình thức giơ cao Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Chủ tọa/Đoàn Chủ tọa. Trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó. Trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban kiểm tra tư cách cổ đông/đại diện cổ đông/Ban kiểm phiếu đánh dấu mã cổ đông/đại diện cổ đông và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến và Không hợp lệ.

2. Biểu quyết bằng phiếu biểu quyết: Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, đối với từng nội dung, cổ đông/đại diện cổ đông chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” hoặc “☐” vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, cổ đông/đại diện cổ đông gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của cổ đông/đại diện cổ đông.

### **Điều 12. Hình thức bầu cử**

1. Bầu cử theo phương thức bầu dồn phiếu

- Theo đó mỗi cổ đông/đại diện cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu nhân với số thành viên được bầu;

- Cổ đông/đại diện cổ đông tham dự có quyền dồn hết tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng cử viên;

- Trường hợp phát sinh thêm ứng viên trong ngày diễn ra đại hội và được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, cổ đông/đại diện cổ đông có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu);

- Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn, cổ đông/đại diện cổ đông liên hệ với Ban kiểm phiếu để được cấp lại phiếu bầu mới và phải nộp phiếu cũ;

- Cách ghi phiếu bầu cử: Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông được phát các phiếu bầu. Cách ghi phiếu bầu được hướng dẫn cụ thể như sau:

+ Cổ đông/đại diện cổ đông bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên cần bầu;

+ Cổ đông/đại diện cổ đông ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của các ứng viên tương ứng.

- Nguyên tắc trúng cử:

+ Người trúng cử được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.

+ Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.

+ Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số lượng cần bầu thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

## 2. Bầu cử theo phương thức biểu quyết:

Trường hợp bầu thành viên HĐQT và BKS, nếu số ứng viên nhỏ hơn hoặc bằng số thành viên HĐQT/BKS cần bầu thì việc bầu thành viên HĐQT/BKS có thể được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu như trên hoặc thực hiện theo phương thức bầu cử trực tiếp (tán thành, không tán thành, không có ý kiến).

### **Điều 13. Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội**

- Nội dung Đại hội được lập thành biên bản. Chủ tọa và Thư ký Đại hội chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của Biên bản Đại hội.

- Căn cứ Biên bản Đại hội, Chủ tọa ra Nghị quyết về các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Biên bản và Nghị quyết Đại hội phải được công bố, được Đại hội thông qua trước khi bế mạc và được gửi tới các cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày kết thúc Đại hội hoặc đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty.

#### **Điều 14. Điều khoản thi hành**

- Quy chế này gồm 14 điều và có hiệu lực ngay khi được Đại hội đồng cổ đông của Công ty biểu quyết thông qua.

- Quy chế này có thể sửa đổi tại từng thời điểm trên cơ sở đề xuất của Hội đồng quản trị Công ty và phải được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua./.

***Nơi nhận:***

- Các cổ đông;

- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

**Nguyễn Đình Khoát**

CÔNG TY CP HÓA CHẤT  
VIỆT TRÌ

Số: 18 /TTr-HĐQT

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

Việt Trì, ngày 12 tháng 8 năm 2024

## TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Danh sách Đoàn Chủ tọa, Thư ký, Ban Kiểm phiếu  
tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 (lần 1)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

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 Hóa chất Việt Trì được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 24 tháng 4 năm 2023;

Căn cứ Nghị quyết số 40/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 08 tháng 7 năm 2024 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Danh sách Đoàn Chủ tọa, Thư ký và Ban Kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 (lần 1) như sau:

### 1. Đoàn Chủ tọa:

- Ông Nguyễn Đình Khoát - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty;
- Ông Văn Đình Hoan - Tổng Giám đốc Công ty.

### 2. Thư ký Đại hội:

Chị Nguyễn Thu Hương - Thư ký Công ty

### 3. Ban Kiểm phiếu:

- Ông Nguyễn Xuân Thảo – GD Nhà máy Hóa chất II: Trưởng ban;
- Bà Triệu Thị Ngọc Giang – PTP. Hành chính - Tổng hợp: Thành viên;
- Anh Hoàng Thành Tâm – NV P. Hành chính - Tổng hợp: Thành viên;
- Chị Nguyễn Thị Hải Yến – NV P. Hành chính - Tổng hợp: Thành viên;

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Đình Khoát



**CÔNG TY CP HÓA CHẤT  
VIỆT TRÌ**

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

Số: 17 /TTr-HĐQT  
V/v phương án tăng vốn điều lệ

Việt Trì, ngày 12 tháng 8 năm 2024

Kính gửi: 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 hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;

Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán do Bộ Tài chính ban hành ngày 16/11/2020;

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 24 tháng 4 năm 2023;

Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông phương án tăng vốn điều lệ, cụ thể như sau:

**1. Phương án tăng vốn điều lệ**

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
<i>Trong đó:</i>	
- 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 <math>555 * 1,5 / 1 = 832,5</math> 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 thương 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 ĐHĐCĐ 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 thay đổi Mục Vốn điều lệ tại Điều lệ công ty và 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

## 2. 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 các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ của Công ty khi Ủy ban Chứng khoán 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.

Trên đây là Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Trân trọng.

*Nơi nhận:*

- Như kính gửi;

- Lưu: VT, Thư ký. *th*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Đình Khoát**

Số: 20/TTr-HĐQT

Việt Trì, ngày 20 tháng 8 năm 2024

**TỜ TRÌNH**  
**Về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

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 24 tháng 4 năm 2023;

Căn cứ Đơn từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị của Ông Nguyễn Đình Khoát – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty ngày 20 tháng 8 năm 2024;

Căn cứ Nghị quyết số 53/NQ-HĐQT ngày 20 tháng 8 năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc tiếp nhận đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bổ sung chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 (lần 1).

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

- 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.

Trân trọng.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Đình Khoát**

Số: 21/TB-HĐQT

Việt Trì, ngày 20 tháng 8 năm 2024

## **THÔNG BÁO**

### **Về việc ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến tham gia bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029**

Kính gửi: Quý 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;*

*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 24 tháng 4 năm 2023;*

*Căn cứ Nghị quyết số 53/NQ-HĐQT ngày 20 tháng 8 năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc tiếp nhận đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bổ sung chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 (lần 1).*

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty trân trọng thông báo về việc ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến tham gia bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029, như sau:

**1. Số lượng thành viên HĐQT dự kiến bầu bổ sung:** 01 thành viên (do 01 thành viên HĐQT có Đơn từ nhiệm, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 (lần 1) sẽ quyết định)

#### **2. Tiêu chuẩn, điều kiện đề cử, ứng cử thành viên HĐQT**

##### *2.1. Tiêu chuẩn thành viên HĐQT*

Thành viên HĐQT phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp và pháp luật liên quan;

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong lĩnh vực ngành nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;

- Có thể đồng thời là thành viên HĐQT của công ty khác nhưng không được đồng thời là thành viên HĐQT tại quá 05 công ty khác.

- Thành viên Hội đồng quản trị không được là người có quan hệ gia đình của Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và người quản lý khác của Công ty;

## 2.2. Ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến tham gia bầu bổ sung thành viên HĐQT

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử, ứng cử viên HĐQT theo tỷ lệ như sau:

- Từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;
- Từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- Từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- Từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;
- Từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;
- Từ 70% đến 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;
- Từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị.

## 3. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu bổ sung thành viên HĐQT

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT, bao gồm:

- Đơn ứng cử hoặc Đơn đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT theo mẫu (01 bản chính).
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên (01 bản gốc) theo mẫu (01 bản chính).
- Bản sao hợp lệ: CMTND/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn); bằng cấp, văn bằng chứng chỉ đã kê khai trong Sơ yếu lý lịch.
- Giấy ủy quyền hoặc Biên bản họp nhóm (nếu ứng cử viên được nhóm ủy quyền).

Các ứng viên HĐQT phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông và Công ty về tính trung thực, chính xác và hợp lý của các thông tin, hồ sơ ứng cử, đề cử của mình.

## 4. Thời hạn và địa chỉ gửi hồ sơ ứng cử, đề cử:

Hồ sơ ứng cử, đề cử được gửi về Ban tổ chức trước 7h00' ngày 21 tháng 8 năm 2024 để hoàn thiện các thủ tục, theo địa chỉ sau:

- Chị Nguyễn Thu Hương, Thư ký Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì

- Địa chỉ: Phố Sông Thao, phường Thọ Sơn, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
- Điện thoại: 0948141886
- Email: huongnt@vitrichem.vn

Trường hợp số lượng ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên.

Trân trọng thông báo./.

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- Công bố thông tin;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Đình Khoát**



**Phụ lục 1: Mẫu đơn ứng cử thành viên Hội đồng quản trị**

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

**ĐƠN ỨNG CỬ**  
**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2024-2029**

**Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì**

Tên cổ đông: .....

CMND số:..... Do:..... Cấp ngày: .....

Địa chỉ: .....

Trình độ chuyên môn:..... Chuyên ngành: .....

là cổ đông của Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì, hiện sở hữu ..... cổ phần (bằng chữ .....), chiếm .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghiên cứu Dự thảo Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 của Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì, tôi xin được ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 của Công ty.

Tôi cam đoan mọi thông tin nêu trên, hồ sơ cá nhân kèm theo đều hợp pháp. Nếu được bầu chọn, Tôi cam kết thực hiện đúng, đầy đủ trách nhiệm, quyền hạn của mình theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

....., ngày ... tháng ... năm 2024

Hồ sơ đính kèm:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
5. ....

**Cổ đông**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**Phụ lục 2: Mẫu đơn đề cử thành viên Hội đồng quản trị**

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

**ĐƠN ĐỀ CỬ**  
**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2024 – 2029**

**Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì**

Tôi/Chúng tôi là cổ đông của Công ty cổ phần Hóa chất Việt Trì, nắm giữ ..... cổ phần (bằng chữ .....),  
.....),  
chiếm .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong danh sách dưới đây:

TT	Họ và tên	Số CMND/ Hộ chiếu	Số cổ phần nắm giữ	Thời gian bắt đầu nắm giữ	Ký tên
1					
2					
3					
	Tổng số cổ phần				

Sau khi nghiên cứu Dự thảo Quy chế Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024–2029 của Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì, tôi/chúng tôi đồng ý đề cử Ông/Bà có tên trong Danh sách tham gia ứng cử bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029:

TT	Họ và tên	Số CMND ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Trình độ học vấn	Số cổ phần sở hữu
1					
2					
3					

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử (áp dụng trong trường hợp nhóm cổ đông đề cử)

Ông/Bà:.....

Mã số cổ đông (nếu có): .....

CMND số: ..... cấp ngày ..... tại .....

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử/ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 (lần 1) của Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì theo đúng quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

Tôi/Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này và cam kết tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029.

....., ngày ..... tháng ..... năm 2024

**Các cổ đông**

*(Ký và ghi rõ họ tên)*

**Phụ lục 3: Sơ yếu lý lịch ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

*(Dùng cho ứng cử viên thành viên Hội đồng Quản trị  
Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì)*

- Họ và tên: .....
- Giới tính: Nam  Nữ
- Ngày sinh: .....
- Quốc tịch: .....
- CMND số: ..... ngày cấp: ..... nơi cấp: .....
- Địa chỉ thường trú: .....
- Số điện thoại liên lạc: .....
- Trình độ văn hoá: .....
- Trình độ chuyên môn: .....

Tên văn bằng	Chuyên ngành	Năm tốt nghiệp	Thời gian đào tạo	Cơ sở đào tạo

10. Quá trình công tác:

Từ năm... đến năm...	Đơn vị công tác	Chức vụ

Tôi cam đoan thông tin trên là đúng sự thật và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin đã khai.

....., ngày ... tháng ... năm 2024

Hồ sơ đính kèm: (CMND, bằng cấp,...)

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

**Ứng cử viên**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

.....

TẬP ĐOÀN  
HÓA CHẤT VIỆT NAM  
Số: 1459 /HCVN-HĐTV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 20 tháng 8 năm 2024

V/v công tác nhân sự tại  
Công ty CP Hóa chất Việt Trì

Kính gửi:

- Người đại diện phần vốn của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam tại Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì;
- Tổng giám đốc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.

Sau khi xem xét Tờ trình số 292/TTr-HCVN-TCNS ngày 16 tháng 8 năm 2024 của Tổng giám đốc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Tập đoàn) về công tác nhân sự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 tại Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì (Công ty); Căn cứ Thông báo số 2688-TB/ĐU ngày 20 tháng 8 năm 2024 của Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn; Căn cứ Nghị quyết số 230/NQ-HĐTV ngày 20 tháng 8 năm 2024 của Hội đồng thành viên Tập đoàn, Hội đồng thành viên Tập đoàn có ý kiến như sau:

1. Về nhân sự đại diện phần vốn của Tập đoàn tại Công ty

- Quyết định ông Nguyễn Đình Khoát – Trưởng ban, Ban Đầu tư Xây dựng Tập đoàn, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì thôi là người đại diện phần vốn của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam tại Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì (thời đại diện 38,49% vốn điều lệ Công ty);

- Quyết định cử ông Đào Trọng Cường – Phó Tổng giám đốc Tập đoàn là Người đại diện phần vốn của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam tại Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì (đại diện 38,49% vốn điều lệ của Công ty) để thực hiện quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của Tập đoàn đối với phần vốn của Tập đoàn đầu tư tại doanh nghiệp theo Quy chế Người đại diện phần vốn của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đầu tư tại doanh nghiệp khác và các quy định pháp luật có liên quan; Bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của Tập đoàn.

2. Về nhân sự tham gia Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2024 – 2029

- Yêu cầu Người đại diện biểu quyết nhất trí tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 về việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì đối với ông Nguyễn Đình Khoát.

- Yêu cầu Người đại diện biểu quyết nhất trí tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty bầu ông Đào Trọng Cường tham gia Hội đồng quản trị Công ty.

- Yêu cầu Người đại diện (được bầu vào Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2024 - 2029) giới thiệu và biểu quyết nhất trí tại Hội đồng quản trị Công ty bầu ông Đào Trọng Cường giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

3. Yêu cầu người đại diện phần vốn của Tập đoàn tại Công ty phối hợp với Hội đồng quản trị Công ty thực hiện việc công bố thông tin tới cổ đông, các cơ quan liên quan và thực hiện biểu quyết thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 theo đúng quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và pháp luật khác có liên quan; Báo cáo Tập đoàn kết quả thực hiện.

Tập đoàn Hóa chất Việt Nam thông báo đề Người đại diện phần vốn của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam tại Công ty biết, thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Đảng ủy Tập đoàn (để b/c);
- TV HĐQT Tập đoàn (e-copy);
- Tổng giám đốc Tập đoàn (e-copy);
- KSV Tập đoàn (e-copy);
- Các PTGD Tập đoàn (e-copy);
- Các Ban: KTNB, TCNS (1, e-copy);
- Lưu: VT, TK.HĐTV (1, e-copy).

**TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN  
CHỦ TỊCH**



**Phùng Quang Hiệp**



**CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT VIỆT TRÌ**  
Phố Sông Thao - Phường Thọ Sơn – Thành phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ  
Tel: 0210 3911696 – Fax: 0210 3911512  
Email: [info@vitrichem.vn](mailto:info@vitrichem.vn) – Website: <http://www.vitrichem.vn>

**LÝ LỊCH TRÍCH NGANG**  
**ỨNG VIÊN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2024-2029**

TT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	CCCD	Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay	Địa chỉ thường trú	Giới tính	Trình độ		Ghi chú
							Văn hóa	Chuyên môn	
	Đào Trọng Cường	09/3/1982	034082014582	Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam	Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Hà Nội	Nam	12/12	Tiến sĩ Khai thác mỏ	Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đề cử

## QUY CHẾ

### **Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029**

*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 24 tháng 4 năm 2023.*

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì (ĐHĐCĐ) tiến hành bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 theo các quy định sau:

## **Chương I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

### **Điều 1. Mục đích, phạm vi và đối tượng áp dụng**

1. Quy chế này quy định cụ thể các nguyên tắc, phương thức cho việc đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì (Công ty) nhiệm kỳ 2024-2029 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 (lần 1) (Đại hội).

2. Quy chế này áp dụng đối với tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty được chốt tại thời điểm ngày đăng ký cuối cùng 29 tháng 7 năm 2024 và người đại diện theo ủy quyền hợp lệ.

### **Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông**

1. Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự Đại hội đều được nhận một Phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, trên phiếu có ghi rõ số lượng cổ phần mà cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông đó nắm giữ và số quyền biểu quyết tương ứng cổ đông được sử dụng để bầu cử.

2. Nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự Đại hội.

- Tuân thủ các điều kiện và thể thức bầu cử quy định tại Quy chế này và sự hướng dẫn của Ban kiểm phiếu, Đoàn Chủ tọa.

- Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự Đại hội phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự với Ban tổ chức Đại hội.

- Cổ đông, đại diện cổ đông khi được phát Phiếu bầu cử phải kiểm tra lại số cổ phần ghi trên Phiếu bầu cử, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban tổ chức tại thời điểm nhận phiếu.

- Nghiêm túc chấp hành Quy chế bầu cử tại phiên họp ĐHĐCĐ, tôn trọng kết quả bỏ phiếu tại Đại hội.



## **Chương II. QUY ĐỊNH VỀ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2024 – 2029**

### **Điều 3. Số lượng, tiêu chuẩn thành viên HĐQT**

1. Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung: 01 thành viên (do 01 thành viên Hội đồng quản trị từ nhiệm).

2. Tiêu chuẩn, điều kiện thành viên HĐQT:

Thành viên HĐQT phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp và pháp luật liên quan;

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong lĩnh vực ngành nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;

- Có thể đồng thời là thành viên HĐQT của công ty khác nhưng không được đồng thời là thành viên HĐQT tại quá 5 công ty khác.

- Thành viên Hội đồng quản trị không được là người có quan hệ gia đình của Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và người quản lý khác của Công ty;

### **Điều 4. Quyền đề cử, ứng cử làm thành viên HĐQT**

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị.

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

### **Điều 5. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu bổ sung HĐQT**

1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT, bao gồm:

a. Đơn ứng cử hoặc Đơn đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT theo mẫu (Phụ lục 1, Phụ lục 2).

b. Sơ yếu lý lịch của ứng viên (01 bản gốc) theo mẫu, có dán ảnh theo mẫu (Phụ lục 3).

c. Bản sao hợp lệ: CMND/CCCD/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn); bằng cấp, văn bằng chứng chỉ đã kê khai trong Sơ yếu lý lịch.

d. Giấy ủy quyền hoặc Biên bản họp nhóm (nếu ứng cử viên được nhóm ủy quyền).

2. Hồ sơ đề cử, ứng cử phải được gửi đến Công ty trước 7h00' ngày 21 tháng 8 năm 2024 theo địa chỉ sau:

- Chị Nguyễn Thu Hương, Thư ký Công ty Hóa chất Việt Trì;
- Địa chỉ: Phố Sông Thao, phường Thọ Sơn, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ;
- Điện thoại: 0948141886
- Fax: 0210 3911 512
- E-mail: huongnt@vitrichem.vn

Trường hợp hồ sơ gửi là bản fax, scan thì phải gửi lại bản gốc khi đăng ký tham dự trước khi Đại hội bắt đầu.

### **Chương III. BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2024 – 2029**

#### **Điều 6. Lựa chọn các ứng cử viên**

Dựa trên Đơn ứng cử, đề cử của các cổ đông/nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng cử viên, Ban tổ chức Đại hội sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện theo quy định để đưa vào danh sách bầu thành viên HĐQT.

#### **Điều 7. Hình thức và phương thức bầu cử**

- Việc bầu cử thành viên HĐQT của Công ty sẽ được thực hiện theo hình thức trực tiếp, bỏ phiếu kín tại Đại hội theo phương thức bầu dồn phiếu;
- Trên phiếu ghi rõ danh sách các ứng viên được sắp xếp theo thứ tự ABC; số cổ phần sở hữu/hoặc đại diện, số phiếu biểu quyết, có đóng dấu treo của Công ty;
- Mỗi cổ đông có tổng số quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu (bao gồm cả số cổ phần sở hữu và/hoặc được ủy quyền) nhân với số lượng thành viên được bầu của HĐQT;
- Cổ đông có quyền dồn hết tổng số quyền biểu quyết của mình cho một ứng cử viên hoặc phân chia tổng số quyền biểu quyết của mình cho một số ứng cử viên;
- Tổng số phiếu biểu quyết cho các ứng cử viên của một cổ đông không được vượt quá tổng số quyền biểu quyết được phép của cổ đông đó.

#### **Điều 8. Tổ chức và giám sát bầu cử**

1. Ban bầu cử, kiểm phiếu:

a. Việc tổ chức và giám sát bầu cử được Ban kiểm phiếu thay mặt cho ĐHĐCĐ thực hiện theo đúng quy định tại Quy chế này;

b. Ban kiểm phiếu gồm 01 Trưởng ban và các thành viên khác do ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua;

c. Thành viên Ban kiểm phiếu không được là người có tên trong danh sách đề cử, ứng cử vào thành viên HĐQT hoặc người có liên quan theo quy định tại Luật Doanh nghiệp của người có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT.

2. Ban kiểm phiếu phải đảm bảo tính chính trực, khách quan, bảo mật thông tin về việc kiểm phiếu và bầu cử

3. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

a. Chuẩn bị hòm phiếu, phổ biến Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, danh sách ứng viên bầu HĐQT, trình tự bỏ phiếu; hướng dẫn ghi phiếu.

b. Hướng dẫn các cổ đông thực hiện bầu thành viên HĐQT theo quy định tại Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029.

c. Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông hoặc người đại diện tham dự Đại hội.

d. Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung và thông báo kết quả cho Đoàn Chủ tọa và thư ký;

e. Tiến hành thu phiếu, kiểm phiếu và báo cáo kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT trước Đại hội.

## **Điều 9. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu**

1. Phiếu bầu

a. Phiếu bầu được in thống nhất do Ban tổ chức phát hành, có dấu treo của Công ty;

b. Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT.

c. Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền khi được phát Phiếu bầu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên Phiếu bầu, nếu có sai sót, cổ đông phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu để đổi lại Phiếu bầu khác.

d. Phiếu bầu hợp lệ khi có đủ các điều kiện sau:

- Phiếu bầu cho ứng viên có tên trong danh sách và trong phạm vi số lượng thành viên cần được bầu bổ sung đã được Đại hội thông qua;

- Tổng số lượng phiếu bầu cho các ứng viên nhỏ hơn hoặc bằng tổng số quyền biểu quyết được phép của cổ đông đó (bằng số cổ phần nhân với số thành viên được bầu);

- Không thuộc trường hợp quy định tại Khoản e Điều này.

e. Phiếu bầu không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau:

- Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu treo của Công ty;

- Phiếu gạch xoá, sửa chữa, bổ sung các nội dung không theo quy định (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới);

- Phiếu có ghi thêm tên ứng viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết bầu cho những ứng cử viên vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó (bao gồm quyền sở hữu và được ủy quyền);
- Phiếu bầu không ghi số lượng phiếu biểu quyết bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào;
- Phiếu bầu cho nhiều ứng viên hơn số lượng cần bầu.

## 2. Cách ghi phiếu bầu

Cổ đông/đại diện ủy quyền phải tự mình ghi số phiếu biểu quyết bầu cử cho từng ứng cử viên vào ô trống tương ứng trên phiếu bầu, những ứng cử viên mình không lựa chọn bầu thì cổ đông viết số không (0) vào cột “Số phiếu biểu quyết” trong Phiếu bầu.

### **Điều 10. Bỏ phiếu và kiểm phiếu.**

1. Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.
2. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.
3. Các cổ đông chỉ bỏ phiếu vào thùng phiếu đã được niêm phong do Ban kiểm phiếu giám sát.
4. Việc kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc; Ban kiểm phiếu không được gạch xóa, sửa chữa trên Phiếu bầu.

### **Điều 11. Nguyên tắc xác định kết quả bầu cử.**

- Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu biểu quyết tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu biểu quyết cao nhất cho đến khi đủ số lượng thành viên mà Đại hội đã biểu quyết;
- Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu biểu quyết như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT thì sẽ tổ chức bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu biểu quyết bầu ngang nhau để lựa chọn;
- Nếu bầu cử không đủ số lượng thành viên HĐQT thì Đại hội sẽ tiến hành bầu cử tiếp lần 2 trong số những ứng cử viên còn lại;
- Trường hợp sau khi bầu lần 2 mà vẫn chưa đủ số thành viên thì Đại hội sẽ biểu quyết bầu lại lần 3 hoặc đề khuyết thành viên HĐQT và bầu bổ sung trong kỳ họp Đại hội tiếp theo theo quyết định của Đoàn Chủ tọa.

### **Điều 12. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu.**

- Sau khi kiểm phiếu, Ban bầu cử có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả bầu cử.

- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội và được ghi nhận vào Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

- Quy chế bầu cử đã được Đại hội cổ đông thông qua, biên bản kiểm phiếu, các phiếu bầu cử hợp lệ và không hợp lệ sẽ được lưu giữ tại Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì để làm bằng chứng cho công tác bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029.

### **Điều 13. Hiệu lực**

- Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 (lần 1) của Công ty.

- Quy chế này gồm 03 chương, 13 điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua.

#### ***Nơi nhận:***

- Các cổ đông;
- Lưu: VT, Thư ký.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

**Nguyễn Đình Khoát**

**Phụ lục 1: Mẫu đơn ứng cử thành viên Hội đồng quản trị**

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

**ĐƠN ỨNG CỬ**  
**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2024-2029**

**Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì**

Tên cổ đông: .....

CMND số: ..... Do: ..... Cấp ngày: .....

Địa chỉ: .....

Trình độ chuyên môn: ..... Chuyên ngành: .....

là cổ đông của Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì, hiện sở hữu ..... cổ phần (bằng chữ .....), chiếm .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghiên cứu Dự thảo Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 của Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì, tôi xin được ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 của Công ty.

Tôi cam đoan mọi thông tin nêu trên, hồ sơ cá nhân kèm theo đều hợp pháp. Nếu được bầu chọn, Tôi cam kết thực hiện đúng, đầy đủ trách nhiệm, quyền hạn của mình theo qui định pháp luật và Điều lệ Công ty.

....., ngày ... tháng ... năm 2024

Hồ sơ đính kèm:

1.....

2.....

3.....

4.....

5.....

**Cổ đông**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

.....

**Phụ lục 2: Mẫu đơn đề cử thành viên Hội đồng quản trị**

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

**ĐƠN ĐỀ CỬ**  
**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2024-2029**

**Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì**

Tôi/Chúng tôi là cổ đông của Công ty cổ phần Hóa chất Việt Trì, nắm giữ ..... cổ phần (bằng chữ .....),  
.....),  
chiếm .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong danh sách dưới đây:

TT	Họ và tên	Số CMND/ Hộ chiếu	Số cổ phần nắm giữ	Thời gian bắt đầu nắm giữ	Ký tên
1					
2					
3					
	Tổng số cổ phần				

Sau khi nghiên cứu Dự thảo Quy chế Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 của Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì, tôi/chúng tôi đồng ý đề cử Ông/Bà có tên trong Danh sách tham gia ứng cử bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029:

TT	Họ và tên	Số CMND ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Trình độ học vấn	Số cổ phần sở hữu
1					
2					
3					

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử (*áp dụng trong trường hợp nhóm cổ đông đề cử*)

Ông/Bà:.....

Mã số cổ đông (nếu có): .....

CMND số: ..... cấp ngày ..... tại .....

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử/ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 (lần 1) của Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì theo đúng Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

Tôi/Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này và cam kết tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029.

....., ngày ..... tháng ..... năm 2024

**Các cổ đông**

*(Ký và ghi rõ họ tên)*



**Phụ lục 3: Sơ yếu lý lịch ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

*(Dùng cho ứng cử viên thành viên Hội đồng Quản trị  
Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì)*

1. Họ và tên: .....
2. Giới tính: Nam  Nữ
3. Ngày sinh: .....
4. Quốc tịch: .....
5. CMND số: ..... ngày cấp: ..... nơi cấp: .....
6. Địa chỉ thường trú: .....
7. Số điện thoại liên lạc: .....
8. Trình độ văn hoá: .....
9. Trình độ chuyên môn: .....

<b>Tên văn bằng</b>	<b>Chuyên ngành</b>	<b>Năm tốt nghiệp</b>	<b>Thời gian đào tạo</b>	<b>Cơ sở đào tạo</b>
.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....

10. Quá trình công tác:

<b>Từ năm... đến năm...</b>	<b>Đơn vị công tác</b>	<b>Chức vụ</b>
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....

Tôi cam đoan thông tin trên là đúng sự thật và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin đã khai.

....., ngày ... tháng ... năm 20...

Hồ sơ đính kèm: (CMND, bằng cấp,...)

- 1.....
- 2.....
- 3.....
- 4.....
- 5.....

**Ứng cử viên**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

.....