

Số: 33 /NQ-ĐHĐCĐ

Việt Trì, ngày 23 tháng 4 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

**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 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 23 tháng 4 năm 2024;*

*Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 23 tháng 4 năm 2024.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo công tác sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024 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 2023:

- Tổng doanh thu : 1.371,9 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế : 85,8 tỷ đồng;
- Giá trị đầu tư XDCCB : 171,5 tỷ đồng.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Đầu tư xây dựng năm 2024:

- Tổng doanh thu : 1.561,0 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế : 106,0 tỷ đồng;
- Giá trị đầu tư XDCCB : 163,47 tỷ đồng.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C - Chi nhánh Hà Nội.

**Điều 3.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023; kế hoạch lợi nhuận, cổ tức năm 2024 của Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì, cụ thể như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:

- Tổng lợi nhuận sau thuế phân phối năm nay: 58.844.875.604 đồng
- Trích quỹ đầu tư phát triển (30%) : 20.297.130.477 đồng

- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (8%) : 5.412.568.127 đồng
- Trích quỹ thưởng người quản lý : 171.000.000 đồng
- Chia cổ tức bằng tiền (tỷ lệ 30% vốn điều lệ): 32.964.177.000 đồng

**2. Kế hoạch lợi nhuận, cổ tức năm 2024:**

- Lợi nhuận trước thuế: 106,0 tỷ đồng;
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2024 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 4.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì năm 2023, định hướng hoạt động năm 2024.

**Điều 5.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 của Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì.

**Điều 6.** Thông qua việc lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì, như sau:

1. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 và soát xét Báo cáo tài chính định kỳ của Công ty.

2. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 với Công ty kiểm toán (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 vì lý do khách quan, tại thời điểm ký hợp đồng mà Công ty kiểm toán (nêu tại khoản 1 Điều này) không đủ điều kiện thực hiện kiểm toán, Đại hội ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán khác phù hợp theo quy định.

**Điều 7.** Thông qua mức chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 của Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì, như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 7.000.000 đồng/người/tháng;
- Các thành viên Hội đồng quản trị: 6.000.000 đồng/người/tháng;
- Các thành viên Ban kiểm soát: 5.000.000 đồng/người/tháng.

(Trưởng ban Kiểm soát: Hương lương chuyên trách)

**Điều 8.** Thông qua việc bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029, cụ thể như sau :

**1. Số lượng thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029**

- Số lượng thành viên HĐQT: 05 thành viên;
- Số lượng thành viên BKS: 03 thành viên.



2. Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 trúng cử:

- Ông Nguyễn Đình Khoát
- Ông Văn Đình Hoan
- Ông Nguyễn Huy Quang
- Ông Nguyễn Văn Bách
- Ông Phạm Ngọc Phú

3. Thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029 trúng cử:

- Bà Vũ Thị Bích Ngọc
- Ông Lê Việt Dũng
- Ông Bùi Huy Toàn

**Điều 10. Điều khoản thi hành**

1. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 2024 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**



**Nguyễn Đình Khoát**