

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

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 26 tháng 4 năm 2022;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 24 tháng 4 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì, cụ thể như sau:

TT	Điều, khoản	Nội dung sửa đổi, bổ sung
1	Bổ sung khoản 5 Điều 34	Điều 34. Người điều hành Công ty <i>5. Nhiệm kỳ của Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng không quá 05 năm và có thể được bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.</i>
2	Bỏ khoản 3 Điều 35 do đã bổ sung vào khoản 5 Điều 34 (nêu trên)	Điều 35. Bỏ nhiệm, miễn nhiệm, quyền và nghĩa vụ của Tổng Giám đốc <i>3. Nhiệm kỳ của Tổng Giám đốc không quá 05 năm và có thể được bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng Giám đốc phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.</i>

Điều 2. Thông qua Báo cáo công tác sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023 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 2022:

- Tổng doanh thu : 1.482,2 tỷ đồng;



- Lợi nhuận trước thuế : 221,4 tỷ đồng;
- Giá trị đầu tư XDCB : 20,8 tỷ đồng.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Đầu tư xây dựng năm 2023:

- Tổng doanh thu : 1.422,0 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế : 164,0 tỷ đồng;
- Giá trị đầu tư XDCB : 107,2 tỷ đồng.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022; Kế hoạch lợi nhuận, cổ tức năm 2023 của Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì, cụ thể như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:

- Tổng lợi nhuận sau thuế phân phối năm nay : 148.027.632.469 đồng
- Trích quỹ đầu tư phát triển (30%) : 53.102.602.102 đồng
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi : 17.700.867.367 đồng
- Trích quỹ thưởng người quản lý : 307.750.000 đồng
- Chia cổ tức bằng tiền (tỷ lệ 70% vốn điều lệ): 76.916.413.000 đồng

2. Kế hoạch lợi nhuận năm 2023:

- Lợi nhuận trước thuế: 164,3 tỷ đồng.

3. Trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2023 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 5. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì năm 2022, định hướng hoạt động năm 2023.

Điều 6. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 của Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì.

Điều 7. Thông qua việc lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì, như sau:

1. Thông qua việc lựa chọn danh sách công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 và soát xét Báo cáo tài chính định kỳ của Công ty như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C;
- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY;
- Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt.

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán (nêu tại khoản 1 Điều này) thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm

2023 và soát xét các Báo cáo tài chính định kỳ của Công ty, đảm bảo chất lượng, hiệu quả với chi phí hợp lý, theo đúng quy định của pháp luật. Trường hợp không lựa chọn được đơn vị kiểm toán nêu trên, Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp theo quy định.

3. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 với Công ty kiểm toán (nêu tại khoản 2 Điều này), báo cáo kết quả tại Đại hội đồng cổ đông thường niên theo đúng quy định của Nhà nước.

Điều 8. Thông qua mức chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 của Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì, như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 5.000.000 đồng/người/tháng;
- Các thành viên Hội đồng quản trị: 3.000.000 đồng/người/tháng;
- Các thành viên Ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/người/tháng.

(Trưởng ban Kiểm soát: Hưởng lương chuyên trách).

Điều 9. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024 của Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì, như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019 – 2024 đối với Ông Trần Quốc Cương và Ông Khúc Ngọc Giảng.

2. Bầu bổ sung Ông Nguyễn Đình Khoát, Ông Nguyễn Huy Quang làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Điều 10. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 2023 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: Thư ký Công ty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Trần Quốc Cương

