

Số: 289/CBTT-HCCB

Tp.HCM, ngày 27 tháng 02 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam

- Mã chứng khoán: CSV
- Địa chỉ: 22 Lý Tự Trọng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Điện thoại liên hệ: 028.38296620
- Fax: 028.38243166
- E-mail: sbcc@sochemvn.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam vào ngày 27/02/2025 tại đường dẫn:
<http://www.sochemvn.com/quan-he-co-dong/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

**Đại diện tổ chức
Người UQ CBTT
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số: 288/NQ-HĐQT
ngày 27/02/2025.



Lê Tùng Lâm

Số: 288/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 02 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản Miền Nam

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản Miền Nam;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản Miền Nam;

Xét đề nghị của Tổng giám đốc Công ty tại Tờ trình số 282/TTr-HCCB ngày 25 tháng 02 năm 2025 về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;

Căn cứ Văn bản lấy ý kiến Thành viên Hội đồng quản trị số 284/VBLYK-HĐQT, ngày 25 tháng 02 năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản Miền Nam.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025:

- Thời gian: 08 giờ 00 phút thứ Ba, ngày 22 tháng 4 năm 2025.
- Hình thức: Trực tiếp.
- Địa điểm: Nhà máy Hóa chất Biên Hòa - Đường 5, Khu Công nghiệp Biên Hòa 1, phường An Bình, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai,
- Đơn vị tư vấn Đại hội đồng cổ đông: Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.
- Nội dung Đại hội thông qua các vấn đề chính gồm:
 - Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025;
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025;
 - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025;
 - Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã qua kiểm toán;



5.5 Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2024;

5.6 Thông qua Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025;

5.7 Thông qua Tờ trình tạm ứng cổ tức năm 2025;

5.8 Thông qua Tờ trình chế độ thù lao của Hội đồng quản trị và lương, thù lao, ngân sách hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2025;

5.9 Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;

5.10 Thông qua Tờ trình chấp thuận chủ trương đầu tư dự án “Nhà máy Hóa chất Nhơn Trạch”;

5.11 Nội dung khác (nếu có).

Điều 2. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025: Ngày 20 tháng 3 năm 2025.

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết).

Điều 3. Giao Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo phòng chuyên môn và các bộ phận/cá nhân có liên quan chuẩn bị hồ sơ, tài liệu phục vụ việc triển khai các bước trình tự thủ tục tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025; Thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 4. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HOSE;
- Tập đoàn HCVN (để b/cáo);
- Đảng ủy Công ty (để b/cáo);
- TV HĐQT, Ban TGD, BKS (e-copy);
- Người PT CBTT, NSHC (1b, e-copy);
- Phòng chuyên môn (e-copy);
- Đơn vị trực thuộc (e-copy);
- Lưu: VT, TKCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Minh Ngọc



No.: 289/CBTT-HCCB

Ho Chi Minh City, 27th February, 2025

EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: - The State Securities Commission of Vietnam;
- The Vietnam Exchange;
- The Ho Chi Minh Stock Exchange.

1. Name of organization: South Basic Chemicals Joint Stock Company
 - Stock code: CSV
 - Address: 22 Ly Tu Trong Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City.
 - Tel: 028.38296620
 - Fax: 028.38243166
 - E-mail: sbcc@sochemvn.com
2. Contents of disclosure:
Resolution of the Board of Directors on organizing the Annual General Meeting of Shareholders in 2025.
3. This information was published on the website of South Basic Chemicals Joint Stock Company on 27th February, 2025 at the following link:
<http://www.sochemvn.com/quan-he-co-dong/>

We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law./.

**Representative of the organization
Persons Authorized to Disclose Information
Deputy General Director**

Attachments:

- Resolution No.: 288/NQ-HDQT dated 27th February, 2025.



Le Tung Lam

No: 288 /NQ-HĐQT

Ho Chi Minh City, 27th February, 2025

RESOLUTION

**Regarding the organization of the Annual General Meeting of Shareholders
in 2025 of South Basic Chemicals Joint Stock Company.**

THE BOARD OF DIRECTORS

*Pursuant to Charter of Organization and Operation of South Basic Chemicals
Joint Stock Company;*

Pursuant to Law on Enterprises dated 17th June, 2020;

*Pursuant to functions, duties, and authority of the Board of Directors of South
Basic Chemicals Joint Stock Company;*

*Based on the proposal of the General Director of the Company in Submission
No. 282/TTr-HCCB dated 25th February, 2025 regarding the organization of the
Annual General Meeting of Shareholders in 2025.*

*Pursuant to the Written Consultation of the Members of the Board of Directors
No. 284/VBLYK-HĐQT dated 25th February, 2025, of the Board of Directors of South
Basic Chemicals Joint Stock Company.*

DECISION:

Article 1. Approve the content of the convocation of the Annual General Meeting
of Shareholders in 2025:

1. Time: 08:00 AM, Tuesday, 22nd April, 2025.
2. Meeting format: Physically.
3. Venue: Bien Hoa Chemical Plant - Road 5, Bien Hoa 1 Industrial Zone,
An Binh Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province.
4. Consulting Firm for the Annual General Meeting of Shareholders: FPT
Securities Joint Stock Company – Ho Chi Minh City Branch.
5. The content of the meeting includes the main agenda items:
 - 5.1 Report of the Board of Management on the business operations in 2024 and
the operational plan for 2025;
 - 5.2 Report on the activities of the Board of Directors in 2024 and the operational
plan for 2025;
 - 5.3 Report on the activities of the Board of Supervisors in 2024 and the
operational plan for 2025;
 - 5.4 The Audited Financial Statements for the year 2024 of the Company;



5.5 Approve the proposal for profit distribution, fund allocation, and dividend payment in 2024;

5.6 Approve the proposal for the business production plan for 2025;

5.7 Approve the proposal for an interim dividend payment for 2025;

5.8 Approve the proposal for the remuneration scheme of the Board of Directors and the salary, remuneration, and operational budget of the Board of Supervisors for 2025;

5.9 Approve the proposal to select an independent auditing firm for the audit of the Financial Statements for 2025;

5.10 Approve the proposal to approve the investment policy for the ‘Nhon Trạch Chemicals Plant project’;

5.11 Other contents (if any).

Article 2. The record date to exercise the right to attend the Annual General Meeting of Shareholders in 2025: 20th March, 2025.

Execution rate: 1:1 (1 share – 1 voting right).

Article 3. Assign the General Director of the Company to instruct the specialized department and related units/individuals to prepare documents and materials to facilitate the implementation of the procedures for organizing the Annual General Meeting of Shareholders in 2025; to make disclosures in accordance with legal regulations and the Company’s Charter.

Article 4. The Resolution takes effect from the date of signing. All members of the Board of Directors, Board of Management, relevant units, and individuals are responsible for the implementation of this resolution. /.

Recipients:

- SSC, HOSE;
- Vinachem (for reporting);
- Company Party Committee (for reporting);
- Member of the BoD, BoM, BoS (e-copy);
- Persons Authorized to Disclose Information, HR & Administration Department (1b, e-copy);
- Specialized Department (e-copy);
- Subordinate units (e-copy);
- File: Office, Secretary.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF
DIRECTORS
CHAIRMAN**



Vu Minh Ngoc

