



**CÔNG TY CỔ PHẦN
HÓA CHẤT MINH ĐỨC**

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

Số: Q.1./BB/ĐHĐCĐ

Minh Đức, ngày 22 tháng 5 năm 2025

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT MINH ĐỨC

Địa chỉ trụ sở: TDP Quyết Hùng, Phường Minh Đức, thành phố Thủy Nguyên, TP Hải Phòng

Số Giấy chứng nhận ĐKKD: 0200348588 ngày cấp 10/01/2025 (thay đổi lần 13).

Nơi đăng ký kinh doanh: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch Đầu tư Hải Phòng

Thời gian họp: Bắt đầu lúc 8 giờ 00 phút ngày 22/5/2025

Địa điểm họp: Hội trường tầng 3, trụ sở chính Công ty.

Chương trình và nội dung đại hội: Theo chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

Ban Tổ chức đã thực hiện thủ tục đăng ký cho các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty.

Ông **Lại Văn Lườn** - Trưởng Ban tổ chức báo cáo kết quả thẩm tra tư cách Cổ đông dự đại hội

Tổng số cổ đông toàn Công ty là **392** cổ đông, sở hữu **4.974.450** cổ phần có quyền biểu quyết.

Cổ đông đăng ký dự họp **392** cổ đông, đại diện cho **4.974.450** cổ phần có quyền biểu quyết.

Về dự họp có **347** Cổ đông, đại diện cho **4.438.979** cổ phần, đạt **89,23%** tổng số cổ phần,

Vắng mặt **45** Cổ đông đại diện cho **535.471** cổ phần (chiếm **10,76%**).

Căn cứ Điều 145.1 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hoá chất Minh Đức, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Hoá chất Minh Đức với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

II. GIỚI THIỆU VÀ BẦU ĐOÀN CHỦ TỊCH, BAN THƯ KÝ VÀ BAN KIỂM PHIẾU:

Giới thiệu Đoàn chủ tịch để Đại hội thông qua gồm các thành viên:

1- Ông: **Lại Văn Lườn** : Chủ tịch HĐQT công ty - Chủ tọa

2- Ông: **Phạm Văn Khẩn**: Thành viên HĐQT công ty - TGD

Ông **Lại Văn Lườn** - Chủ tịch HĐQT giới thiệu danh sách Ban thư ký để Đại hội thông qua gồm các thành viên:

2.1 Ban thư ký

1- Ông **Lê Văn Hiến** - TV HĐQT - Trưởng ban thư ký

2- Bà **Đào Minh Ngọc** - TV Ban kiểm soát - Thành viên

2.2 Ban kiểm phiếu

1. Bà **Bùi Thị Tân Hoà** - **Trưởng ban**

2. Ông **Phạm Văn Tổ** - Thành viên

3. Ông **Đình Hữu Nam** - Thành viên

4. Ông **Phạm Khắc Diu** - Thành viên

5. Bà **Nguyễn Quỳnh Liên** - Thành viên

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đại biểu dự đại hội tán thành.

III. THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ:

Ông **Lại Văn Lườn** - Chủ tọa trình bày chương trình nghị sự Đại hội cổ đông thường niên năm 2025, Quy chế làm việc của Đại hội.

Theo đó, Đại hội thông qua Nội dung chương trình nghị sự, Quy chế làm việc của Đại hội với thể thức biểu quyết với tỷ lệ 100 % cổ đông tham dự đại hội nhất trí thông qua.

Đại hội sẽ bàn bạc và thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025;
2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024
3. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025;
4. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;
5. Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2024
6. Tờ trình về việc huỷ bỏ Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Nghị quyết số 01/NQ/ĐHĐCĐ năm 2024 và Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2025.
7. Tờ trình bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh, sửa đổi Điều lệ công ty.
8. Tờ trình quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và đề xuất mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025.
9. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

IV. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Đại hội đã nghe ông **Lại Văn Lườn** - Chủ tịch đoàn phát biểu khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của công ty CP Hoá chất Minh Đức.
2. Đại hội đã nghe Ông **Phạm Văn Khẩn** - Thành viên Hội đồng quản trị - Tổng Giám đốc công ty Báo cáo tổng kết sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2024; Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2025.
3. Đại hội đã nghe Ông **Lại Văn Lườn** - Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024.
3. Đại hội đã nghe Ông: **Phạm Văn Quang** - Trưởng Ban Kiểm soát công ty báo cáo về việc giám sát kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Phương hướng hoạt động năm 2025.
4. Đại hội đã nghe Ông **Lại Văn Lườn** - Chủ tịch HĐQT thông qua:
 - 4.1 Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.
 - 4.2 Tờ trình phương án phân chia lợi nhuận năm 2024
 - 4.3 Tờ trình về việc huỷ bỏ Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Nghị quyết số 01/NQ/ĐHĐCĐ năm 2024 và Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2025.
 - 4.4 Tờ trình Bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh, sửa đổi Điều lệ công ty.
 - 4.5 Tờ trình Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và đề xuất mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025;
 - 4.6 Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025;

V. ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT

- Đại hội tiến hành tham luận các nội dung của các báo cáo và tờ trình, các cổ đông đã có ý kiến trao đổi và đóng góp với các nội dung tại cuộc họp.

1. Cổ đông Lê Văn Hán có ý kiến:
 - Tránh để đội vốn đề nghị khẩn trương đưa dây chuyền khí CO2 hoạt động
 - Đề nghị chia cổ tức bằng tiền mặt là 20% và tăng vốn cổ phần bằng 30%.
2. Cổ đông Trần Thị Hải: Đề nghị chia cổ tức bằng tiền mặt là 20% và tăng vốn cổ phần là 30%.
3. Cổ đông Trần Văn Cường: Đề nghị chia cổ tức bằng tiền mặt là 20%
4. Cổ đông Đỗ Huy Số: Đề nghị chia cổ tức bằng tiền mặt là 20% và Nâng lương cho người lao động.

- Sau phần tham luận ông **Lại Văn Lườn** thông qua lấy ý kiến biểu quyết của Cổ đông về các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông:

Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết tại đại hội: **347** tương ứng **4.438.979** cổ phần.

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025. (Theo Báo cáo số 60 của Ban Tổng Giám đốc công ty)

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tán thành **4.438.979** cổ phần, tương ứng **100 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không tán thành **0** cổ phần, tương ứng **0 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến **0** cổ phần, tương ứng **0 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 (Theo Báo cáo số 59/BCHĐQT của Hội đồng quản trị Công ty).

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tán thành **4.438.979** cổ phần, tương ứng **100 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội..
- Không tán thành **0** cổ phần, tương ứng **0 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến **0** cổ phần, tương ứng **0 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát công ty năm 2024 (Theo Báo cáo số 05 /BCKT-2024 của Ban Kiểm soát công ty).

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tán thành **4.438.979** cổ phần, tương ứng **100 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội..
- Không tán thành **0** cổ phần, tương ứng **0 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến **0** cổ phần, tương ứng **0 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

4. Thông qua Tờ trình số 01/2025/TT-HCMTĐ ngày 31/3/2025 về Báo cáo tài chính năm 2024 của công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY chi nhánh Hải Phòng.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tán thành **4.438.979** cổ phần, tương ứng **100 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội..
- Không tán thành **0** cổ phần, tương ứng **0 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến **0** cổ phần, tương ứng **0 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

5. Thông qua Tờ trình số 02/2025/TT-HCMTĐ ngày 31/3/2025 về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tán thành **3.782.555** cổ phần, tương ứng **85,2 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không tán thành **655.190** cổ phần, tương ứng **14,8%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến **0** cổ phần, tương ứng **0 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

6. Thông qua Tờ trình số 03/2025/TT-HCMBĐ ngày 31/3/2025 về việc huỷ bỏ Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Nghị quyết số 01/NQ/ĐHĐCĐ năm 2024 và Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2025.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tán thành 4.438.979 cổ phần, tương ứng 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội..
- Không tán thành 0 cổ phần, tương ứng 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến 0 cổ phần, tương ứng 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

7. Thông qua Tờ trình số 04/2025/TT-HCMBĐ ngày 31/3/2025 về việc bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh; sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tán thành 4.438.979 cổ phần, tương ứng 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội..
- Không tán thành 0 cổ phần, tương ứng 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến 0 cổ phần, tương ứng 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

8. Thông qua Tờ trình số 05/2025/TT-HCMBĐ ngày 31/3/2025 về Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và đề xuất mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tán thành 4.438.979 cổ phần, tương ứng 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội..
- Không tán thành 0 cổ phần, tương ứng 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến 0 cổ phần, tương ứng 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

9. Thông qua Tờ trình số 06/2025/TT-HCMBĐ ngày 31/3/2025 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2025;

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong số các đơn vị kiểm toán trong Danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng của Ủy ban chứng khoán Nhà nước theo đúng quy định của pháp luật và đảm bảo lợi ích cho Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tán thành 4.438.979 cổ phần, tương ứng 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội..
- Không tán thành 0 cổ phần, tương ứng 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến 0 cổ phần, tương ứng 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

V. Thông qua biên bản đại hội:

Ông : Lê Văn Hiền - Trưởng ban thư ký đại hội đã thông qua toàn văn biên bản Đại hội.

Theo kết quả biểu quyết, Đại hội đã nhất trí thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Hoá chất Minh Đức.

Chủ toạ sẽ ký Nghị quyết của Đại hội. Sau khi hoàn tất Biên bản và Nghị quyết Đại hội, HĐQT sẽ tuân thủ việc phát hành và công bố thông tin về các tài liệu này theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp và các quy định riêng đối với các Công ty niêm yết.

Kết thúc chương trình Ông Lại Văn Lườn – Chủ toạ đã tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội đã kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày.



Ông: Lại Văn Lườn

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Ông: Phạm Văn Khẩn

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Ông: Lê Văn Hiến

Bà: Đào Minh Ngọc