

Số: 09/NQ-HĐQT

Phủ Thọ, ngày 24 tháng 3 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
Về việc thông qua việc tạm hoãn tổ chức
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT VIỆT TRÌ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán ban hành kèm Quyết định số 38/QĐ-HĐTV ngày 29 tháng 4 năm 2025 của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam;

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 21 tháng 8 năm 2024;

Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty tại Văn bản số 194/HCVT-TK ngày 23 tháng 3 năm 2026 về việc hoãn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026;

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến số 10/BB-HĐQT ngày 24 tháng 3 năm 2026 về việc tạm hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc tạm hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty (Đại hội), như sau:

1.1. Tạm hoãn tổ chức Đại hội vào ngày 22 tháng 4 năm 2026 theo Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT ngày 25 tháng 02 năm 2026 của Hội đồng quản trị.

1.2. Lý do tạm hoãn: Đảm bảo đủ thời gian cho việc chuẩn bị, hoàn thiện tài liệu phục vụ ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

1.3. Về Danh sách cổ đông đã chốt quyền: Hủy Danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng 20/3/2026 về việc thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

Điều 2. Về thời gian tổ chức lại Đại hội:

2.1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty dự kiến được tổ chức trong tháng 6 năm 2026.

2.2. Căn cứ vào tình hình thực tế, Hội đồng quản trị Công ty sẽ quyết định và thông báo lại về thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội; ngày đăng ký cuối cùng mới để chốt danh sách cổ đông tham dự họp theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Giao Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục liên quan đến việc tạm hoãn, gia hạn thời gian tổ chức Đại hội và công bố thông tin theo đúng quy định.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, đơn vị và cá nhân liên quan căn cứ Nghị quyết thi hành./.

Nơi nhận:

- BCH Đảng bộ Công ty (để b/c);
- Như Điều 4;
- Các thành viên BKS;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Hoàng