

Số:73/CBTT-HCMĐ

Hải Phòng, ngày 10 tháng 4 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT MINH ĐỨC**

- Mã chứng khoán: HMD
- Địa chỉ trụ sở: TDP Quyết Hùng, Phường Bạch Đằng, Thành phố Hải Phòng.
- Điện thoại : 02253.875397/398/400
- Người thực hiện công bố thông tin: Lê Văn Hiến
- Chức vụ: Thành viên hội đồng quản trị công ty – Người được ủy quyền công bố thông tin.
- Loại công bố thông tin: Định kỳ 24h Bất Thường Theo yêu cầu

Nội dung công bố thông tin:

Nghị quyết số 02/2026/NQ-HĐQT ngày 09 /4 /2026 của Hội đồng quản trị Công ty CP Hoá chất Minh Đức thông qua chủ trương về dự kiến thời gian tổ chức, lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ năm 2026.

Thông tin này được đồng thời công bố trên trang điện tử (Website công ty) : minhduc-caco3.com mục quan hệ cổ đông vào ngày 10/4/2026.

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

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT để báo cáo
- Lưu VT.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

Người thực hiện công bố thông tin



Lê Văn Hiến

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP HOÁ CHẤT MINH ĐỨC**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc Hội nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần hóa chất Minh Đức;
- Căn cứ Biên bản họp số 02/BB-HĐQT ngày 09/4/2026 của Hội đồng quản trị Công ty CP Hoá chất Minh Đức.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Theo quy định, Đại hội đồng cổ đông thường niên phải tổ chức trong vòng 04 tháng kể từ khi kết thúc năm tài chính. Tuy nhiên, để công tác chuẩn bị được chu đáo, Hội đồng quản trị quyết định gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 vào tháng 5 năm 2026.

Điều 2: Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty CP Hoá chất Minh Đức như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ: **04/5/2026 (Thứ Hai)**;
2. Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông: **28/5/2026 (Thứ Năm)** (Thời gian cụ thể sẽ được thông báo qua Thư mời Đại hội).
3. Địa điểm tổ chức họp: Hội trường tầng 3- Công ty CP Hoá chất Minh Đức:
Địa chỉ: TDP Quyết Hùng, Phường Bạch Đằng, TP. Hải Phòng.
4. Nội dung họp dự kiến thông qua:
 - Các báo cáo của Hội đồng quản trị; Ban Kiểm soát; Ban Tổng Giám đốc công ty.
 - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025.
 - Các tờ trình thuộc thẩm quyền của Đại hội.
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

HĐQT giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty quyết định các vấn đề liên quan và chỉ đạo thực hiện các thủ tục, xây dựng nội dung các tài liệu họp cần thiết phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty để triển khai thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Ban Kiểm soát
- Website cty (b/c Cổ đông)
- Lưu HĐQT



LẠI VĂN LƯỜN