



BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

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

Địa chỉ trụ sở: TDP Quyết Hùng, Phường Bạch Đằng, Thành phố Hải Phòng

Số Giấy chứng nhận ĐKKD: 0200348588 ngày cấp 27/8/2025 (thay đổi lần 14).

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 28/5/2026

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 2026 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 2026 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 **403** cổ đông, sở hữu **6.964.075** cổ phần,

Cổ đông đăng ký dự họp **403** cổ đông, đại diện cho **6.964.075** cổ phần.

Về dự họp có **350** Cổ đông, đại diện cho **6.636.871** cổ phần, đạt **95,3 %** tổng số cổ phần,

Vắng mặt **53** Cổ đông đại diện cho **327.204** cổ phần (chiếm **4,7%**).

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 2026 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 - TGĐ

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 tra tư cách cổ đông tham dự đại hội; Ban kiểm phiếu gồm các ông bà có tên sau:

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

2. Ông **Đinh Hữu Nam** - Thành viên

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

III. THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ:

Ông **Lại Văn Lườn** - Chủ tọa trình bày chương trình Đại hội, dự thảo Quy chế làm việc của Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 và bầu Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội.

Theo đó, Đại hội thông qua Nội dung chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội, Bầu Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội với thể thức biểu quyết đạt tỷ lệ **95,3%** 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 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026;

2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025, Phương hướng nhiệm vụ năm 2026;
3. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026;
4. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;
5. Tờ trình về kết quả kinh doanh và Phương án xử lý lợi nhuận sau thuế năm 2025
6. Tờ trình quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và đề xuất mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026.
7. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

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 2026 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 2025; Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2026.
3. Đại hội đã nghe Ông **Lại Văn Lườn** - Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025, Phương hướng nhiệm vụ năm 2026.
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 2025 và Phương hướng hoạt động năm 2026.
4. Đại hội đã nghe Ông **Lại Văn Lườn** - Chủ tịch HĐQT thông qua:
 - 4.1 Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.
 - 4.2 Tờ trình về kết quả kinh doanh và Phương án xử lý lợi nhuận sau thuế năm 2025
 - 4.3 Tờ trình Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và đề xuất mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026;
 - 4.4 Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026;

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.

- 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: **350** tương ứng **6.636.871** cổ phần.

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026. (Theo Báo cáo số 83/BC-HCMĐ của Ban TGD, trong đó có một số chỉ tiêu chính như sau:

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025:

+ Doanh thu: **132.825.127.932 đ**

+ Lợi nhuận trước thuế: **10.122.363.811 đ**

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026:

+ Doanh thu: **159.000.000.000 đ**

+ Lợi nhuận trước thuế: **12.000.000.000 đ**

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tán thành **6.636.871** 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% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến **0** cổ phần, tương ứng% 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 2025 (Theo Báo cáo số 84/BCHĐQT -HCMĐ của Hội đồng quản trị Công ty)

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tán thành **6.636.871** 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% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Không có ý kiến 0 cổ phần, tương ứng% 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 2025 (Theo Báo cáo số 05 /BCKT-2025 của Ban Kiểm soát công ty)

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tán thành 6.636.871 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% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

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

4. Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2025 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 6.636.871 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% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

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

5. Thông qua Tờ trình về kết quả kinh doanh và Phương án xử lý lợi nhuận sau thuế năm 2025

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tán thành 6.636.871 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% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

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

6. Thông qua Tờ trình quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và đề xuất mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tán thành 6.393.405 cổ phần, tương ứng 96.3 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Không tán thành 243.466 cổ phần, tương ứng 3,7% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

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

7. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2026;

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 6.636.871 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% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

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

V. Thông qua biên bản đại hội:

Ông : Lê Văn Hiến - 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 2026 của Công ty Cổ phần Hoá chất Minh Đức.

Chủ tọa 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 tọa 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

