



CÔNG TY CỔ PHẦN
HÓA CHẤT MINH ĐỨC

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

Số: 01.../NQ/ĐHĐCĐ

Bạch Đằng, ngày 28 tháng 5 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Hóa chất Minh Đức.
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, Căn cứ Biên Bản kiểm phiếu các nội dung biểu quyết thông qua tại đại hội của công ty cổ phần Hóa chất Minh Đức ngày 28 tháng 5 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 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 Tổng Giám đốc).

Tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025; Phương hướng nhiệm vụ năm 2026 (theo dự thảo Báo cáo số 84/BCHĐQT-HCMĐ của Hội đồng quản trị công ty).

Tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành

Điều 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 100% tán thành

Điều 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 100% tán thành

Điều 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 100% tán thành

Điều 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 96,3% tán thành

Tỷ lệ biểu quyết 3,7% không tán thành

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

Tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành



Điều 8: Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội, Ban kiểm soát có trách nhiệm giám sát, kiểm tra, đề xuất giải pháp thực hiện tốt mục tiêu Nghị quyết đề ra.

Nơi nhận:

- TV HĐQT, Ban điều hành; TV BKS
- Đăng tải Website <http://minhduc-caco3.com>
- UBCKNN (để báo cáo)
- Sở GDCKHN (để báo cáo)
- Lưu

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



CHỦ TỊCH HĐQT
Lại Văn Lườn

