

Số: 772 /CBTT-HCCB

*Tp.HCM, ngày 30 tháng 05 năm 2025*

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam

- Mã chứng khoán: CSV
- Địa chỉ: 22 Lý Tự Trọng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Điện thoại liên hệ: 028.38296620
- Fax: 028.38243166
- E-mail: [sbcc@sochemvn.com](mailto:sbcc@sochemvn.com)

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam vào ngày 30/05/2025 tại đường dẫn:  
<http://www.sochemvn.com/quan-he-co-dong/>

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

**Đại diện tổ chức  
Người UQ CBTT  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số: 771/NQ-HĐQT  
ngày 30/05/2025.



**Lê Tùng Lâm**

Số: 77/ NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 5 năm 2025

## NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025  
Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản Miền Nam

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản Miền Nam;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản Miền Nam;

Xét đề nghị của Tổng giám đốc Công ty tại Tờ trình số 668/TTr-HCCB ngày 29 tháng 5 năm 2025 về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025;

Căn cứ Văn bản lấy ý kiến Thành viên Hội đồng quản trị số 669/VBLYK-HĐQT, ngày 29 tháng 5 năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản Miền Nam.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua nội dung triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025:

1. Thời gian: 08 giờ 30 phút thứ Hai, ngày 21 tháng 7 năm 2025.
2. Hình thức: Trực tiếp.
3. Địa điểm: Nhà máy Hóa chất Biên Hòa, đường số 5, Khu Công nghiệp Biên Hòa 1, phường An Bình, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai.
4. Đơn vị tư vấn Đại hội đồng cổ đông: Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.
5. Nội dung Đại hội thông qua các vấn đề chính gồm:
  - 5.1. Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt dự án Nhà máy Hóa chất Nhơn Trạch.
  - 5.2. Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện quyền và trách nhiệm của người quyết định đầu tư Dự án Nhà máy Hóa chất Nhơn Trạch theo đúng các quy định pháp luật hiện hành.
  - 5.3. Xem xét Báo cáo kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Dự án Nhà máy Hóa chất Nhơn Trạch, ủy quyền Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt kế hoạch



lựa chọn nhà thầu của Dự án Nhà máy Hóa chất Nhơn Trạch và thực hiện quyền, trách nhiệm của người quyết định đầu tư Dự án Nhà máy Hóa chất Nhơn Trạch theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

5.4. Nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

**Điều 2.** Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025: Ngày 20 tháng 6 năm 2025.

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết).

**Điều 3.** Giao Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo phòng chuyên môn và các bộ phận/cá nhân có liên quan chuẩn bị hồ sơ, tài liệu phục vụ việc triển khai các bước trình tự thủ tục tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025; Thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 4.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN, HOSE;
- Tập đoàn HCVN (để b/cáo);
- Đảng ủy Công ty (để b/cáo);
- TV HĐQT, Ban TGD, BKS (e-copy);
- Người PT CBTT, NSHC (1b, e-copy);
- Phòng chuyên môn (e-copy);
- Đơn vị trực thuộc (e-copy);
- Lưu: VT, TKCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Thị Mai**



No.: **772** /CBTT-HCCB

*Ho Chi Minh City, 30<sup>th</sup> May, 2025*

**EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

Kính gửi:       - The State Securities Commission of Vietnam;  
                      - The Vietnam Exchange;  
                      - The Ho Chi Minh Stock Exchange.

1. Name of organization: South Basic Chemicals Joint Stock Company
  - Stock code: CSV
  - Address: 22 Ly Tu Trong Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City.
  - Tel: 028.38296620
  - Fax: 028.38243166
  - E-mail: [sbcc@sochemvn.com](mailto:sbcc@sochemvn.com)
2. Contents of disclosure:

Resolution of the Board of Directors on holding the Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2025.
3. This information was published on the website of South Basic Chemicals Joint Stock Company on 30<sup>th</sup> May, 2025 at the following link: <http://www.sochemvn.com/quan-he-co-dong/>

We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law./.

**Representative of the organization  
Persons Authorized to Disclose Information  
Deputy General Director**

**Attachments:**

- Resolution No.: 771/NQ-HĐQT dated 30<sup>th</sup> May, 2025.



**Le Tung Lam**



No: 77/ NQ-HĐQT

Ho Chi Minh City, 30<sup>th</sup> May 2025

## RESOLUTION

### Regarding the Organization of the Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2025 South Basic Chemicals Joint Stock Company

## BOARD OF DIRECTORS

*Pursuant to Charter of Organization and Operation of South Basic Chemicals Joint Stock Company;*

*Pursuant to Law on Enterprises dated 17<sup>th</sup> June, 2020;*

*Pursuant to functions, duties, and authority of the Board of Directors of South Basic Chemicals Joint Stock Company;*

*Considering Proposal No. 668/TTr-HCCB dated 29<sup>th</sup> May, 2025, from the General Director regarding the organization of the extraordinary General Meeting of Shareholders in 2025;*

*Pursuant to the Written Consultation of the Members of the Board of Directors No. 669/VBLYK-HĐQT dated 29<sup>th</sup> May, 2025, of the Board of Directors of South Basic Chemicals Joint Stock Company.*

## DECISION:

**Article 1.** Approval of the Agenda for the Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2025:

1. Meeting time: 08:30 AM, Monday, 21<sup>st</sup> July, 2025.
2. Meeting format: Physically.
3. Venue: Bien Hoa Chemical Plant - Road 5, Bien Hoa 1 Industrial Zone, An Binh Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province.
4. Consultant for the General Meeting of Shareholders: FPT Securities Joint Stock Company – Ho Chi Minh City Branch.
5. The agenda of the meeting includes the following main issues:
  - 5.1. Proposal of the Board of Directors regarding the approval of the Nhon Trach Chemical Plant project.
  - 5.2. Proposal of the Board of Directors regarding the General Meeting of Shareholders authorizing the Board of Directors to exercise the rights and responsibilities of the investment decision-maker for the Nhon Trach Chemical Plant project in accordance with applicable legal regulations.



5.3. Consider the report on the contractor selection plan for the Nhon Trach Chemical Plant project, authorize the Company's Board of Directors to approve the contractor selection plan for the Nhon Trach Chemical Plant project and exercise the rights and responsibilities of the investment decision-maker for the Nhon Trach Chemical Plant project in accordance with applicable legal regulations.

5.4. Other matters within the authority of the General Meeting of Shareholders (if any).

**Article 2.** Record date to exercise the right to attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2025: 20<sup>th</sup> June, 2025.

Execution rate: 1:1 (1 share – 1 voting right).

**Article 3.** Assign the General Director of the Company to direct the specialized departments and all relevant units and individuals to prepare the files and documents necessary for implementing the procedural steps to convene the Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2025; conduct information disclosure in compliance with legal regulations and the Company's Charter.

**Article 4.** The Resolution takes effect from the date of signing. All members of the Board of Directors, Board of Management, relevant units, and individuals are responsible for the implementation of this resolution./.

**Recipients:**

- SSC, HOSE;
- Vinachem (for reporting);
- Company Party Committee (for reporting);
- Member of the BoD, BoM, BoS (e-copy);
- Persons Authorized to Disclose Information, HR & Administration Dept. (1b, e-copy);
- Specialized Dept. (e-copy);
- Subordinate units (e-copy);
- File: Office, Secretary.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF  
DIRECTORS  
CHAIRWOMAN**



**Nguyen Thi Mai**