

Số: 104 /CBTT-HCMĐ

Hải Phòng, ngày 04 tháng 6 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN

"Về Nghị quyết số 03/2026/NQ-HĐQT-HCMĐ ngày 03/6/2026"

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

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT MINH ĐỨC**

- Tên giao dịch: **Công ty cổ phần hóa chất Minh Đức**
- Mã chứng khoán: HMD
- Trụ sở chính: TDP Quyết Hùng, Phường Bạch Đằng, Thành Phố Hải Phòng
- Điện thoại : 02253.875397/398
- 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 03/2026/NQ-HĐQT-HCMĐ ngày 03/6/2026**

Thông tin này đã được đồng thời công bố trên Website của công ty : minhduc-caco3.com mục quan hệ cổ đông.

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



(Handwritten signature)

Lê Văn Hiến

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

"V/v: Thông qua chủ trương ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa công ty với người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ "

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 và các văn bản liên quan hiện hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 và các văn bản liên quan hiện hành;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán ("**Nghị định số 155/2020/NĐ-CP**");
- Căn cứ Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025 của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán ("**Nghị định số 245/2025/NĐ-CP**");
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần hóa chất Minh Đức ("**Công ty**");
- Căn cứ tình hình hoạt động thực tế tại công ty.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 03/BB-HĐQT ngày 03./6./2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua chủ trương ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty CP Hóa chất Minh Đức với người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ theo quy định tại Điều lệ Công ty, Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020, Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 (được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 84 Điều 1 Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025) và các quy định pháp luật có liên quan, dự kiến phát sinh từ 05 tháng 6 năm 2026, chi tiết như sau:

1. Các bên có liên quan ký kết các hợp đồng, giao dịch với Công ty:

- Cổ đông, người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông là tổ chức sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty và người có liên quan của họ;
- Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc, người quản lý khác và người có liên quan của các đối tượng này;
- Doanh nghiệp mà thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc và người quản lý khác của Công ty phải kê khai theo quy định tại khoản 2, Điều 64 của Luật Doanh nghiệp 2020.

2. Phạm vi áp dụng: bao gồm nhưng không giới hạn trong các hợp đồng, giao dịch sau:

- Các hợp đồng, giao dịch mua bán hàng hoá/dịch vụ;
- Các hợp đồng, giao dịch vay/cho vay, giao dịch bảo đảm;
- Các hợp đồng, giao dịch khác phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh thường xuyên của Công ty.
- Các hợp đồng, giao dịch khác thuộc thẩm quyền của HĐQT theo quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

3. Giá trị mỗi hợp đồng, giao dịch phát sinh theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này đảm bảo có giá trị **nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản** của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.



Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt các hợp đồng, giao dịch có giá trị từ 35% trở lên hoặc giá trị giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.

Điều 2: Hội đồng quản trị công ty uỷ quyền cho Ban Tổng Giám đốc - người đại diện theo pháp luật được quyết định các vấn đề sau: Ký kết và triển khai thực hiện các hợp đồng, giao dịch tại Điều 1 của Nghị quyết này giữa công ty CP Hoá chất Minh Đức với người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (bao gồm cả việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các điều kiện, điều khoản, huỷ bỏ, chấm dứt, thanh lý,...) phù hợp với Điều lệ, các quy chế nội bộ của Công ty và quy định của pháp luật.

Điều 3: Hiệu lực thi hành:

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Các Thành viên HĐQT, Ban Giám Đốc và các đơn vị, phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LẠI VĂN LƯỜN

