

Số: 1232/HCCB-TB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 08 năm 2026

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2026 của Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản Miền Nam, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản Miền Nam như sau:

Trường hợp miễn nhiệm:

- Bà: Nguyễn Thị Mai
- Chức vụ trước khi miễn nhiệm: Chủ tịch Hội đồng Quản trị
- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Chức vụ còn nắm giữ: Sau khi miễn nhiệm, Bà Nguyễn Thị Mai không còn là người nội bộ của công ty.
- Lý do miễn nhiệm: ĐHĐCĐ thông qua ngày 24/04/2026
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/04/2026

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/04/2026 tại đường dẫn <http://www.sochemvn.com/quan-he-co-dong>.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2026.

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



Lê Tùng Lâm



CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT CƠ BẢN MIỀN NAM

Địa chỉ: 22 Lý Tự Trọng, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh

ĐT: (028) 3829 6620 Fax: (028) 3824 3166 Website: www.sochemvn.com

Số: 01 /2026/BB-ĐHĐCĐ

Đồng Nai, ngày 24 tháng 4 năm 2026

BIÊN BẢN CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản Miền Nam

Địa chỉ: 22 Lý Tự Trọng, phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh

Giấy đăng ký doanh nghiệp số: 0301446260 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 29 tháng 3 năm 2003 và Sở Tài Chính Thành phố Hồ Chí Minh cấp thay đổi lần thứ 12, ngày 27 tháng 09 năm 2025.

Thời gian: 08 giờ 00 phút, ngày 24 tháng 4 năm 2026.

Địa điểm: Nhà máy Hóa chất Biên Hòa - Đường 5, Khu Công nghiệp Biên Hòa 1, phường Trảng Biên, tỉnh Đồng Nai.

PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

1. Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu:

- Người báo cáo: Bà Hồ Thị Tươi Màu, Trưởng phòng Nhân sự - Hành chính Công ty.
- Nội dung báo cáo:

- Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 24 tháng 3 năm 2026, sở hữu 110.499.910 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản Miền Nam.

- Cổ đông tham dự Đại hội: tại thời điểm 08 giờ 31 phút có 10 cổ đông tham dự và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 72.286.575 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 65,4178% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản Miền Nam đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

2. Thông qua Chương trình Đại hội:

- Bà: Phan Thị Ánh Nguyệt, phòng Nhân sự - Hành chính Công ty trình bày nội dung Chương trình Đại hội.

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua Chương trình Đại hội.

3. Giới thiệu Đoàn Chủ tọa, bao gồm:

- Bà: Nguyễn Thị Mai, Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội;
- Ông: Lê Thanh Bình, Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc - Thành viên;
- Ông: Lê Phương Đông, Thành viên HĐQT - Thành viên.

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua nhân sự Đoàn chủ tọa.

4. Chủ tọa giới thiệu Ban Thư ký Đại hội, bao gồm:

- Bà: Võ Thị Diễm Hằng, Thư ký Công ty - Trưởng ban Thư ký đại hội;
- Ông: Trần Nam Tiến, Phó TP. An toàn - Môi trường Công ty -Thành viên.

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua nhân sự Ban Thư ký.

5. Chủ tọa giới thiệu Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, kiêm Ban Kiểm phiếu biểu quyết, bao gồm:

- Bà: Hồ Thị Tươi Màu, Trưởng phòng Nhân sự - Hành chính Công ty -Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và Ban Kiểm phiếu biểu quyết;
- Bà: Hứa Thị Kim Thanh, Chuyên viên phòng Kế hoạch - Kinh doanh Công ty - Thành viên Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và Ban Kiểm phiếu biểu quyết.

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua nhân sự Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu.

6. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội:

- Bà: Phan Thị Ánh Nguyệt, phòng Nhân sự - Hành chính Công ty trình bày Quy chế làm việc tại Đại hội.

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua Quy chế làm việc tại đại hội.

7. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029:

- Bà: Hồ Thị Tươi Màu, Trưởng phòng Nhân sự - Hành chính Công ty trình bày Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Hội đồng quản trị.

(Hình thức biểu quyết các nội dung này là biểu quyết công khai)

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Đại hội nghe trình bày những nội dung sau:

Nội dung 01: Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026

Người trình bày: Ông Lê Tùng Lâm, Phó Tổng Giám đốc Công ty.

50144
CỘNG
HÒA
XÃ HỘI
VIỆT NAM
MIỀN
BẮC

Nội dung 02: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026

Người trình bày: Ông Lê Phương Đông – Thành viên HĐQT Công ty.

Nội dung 03: Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026

Người trình bày: Bà Đỗ Thị Thoa, Trưởng Ban kiểm soát Công ty.

Nội dung 04: Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đã kiểm toán

Người trình bày: Bà Phạm Thị Thu Hằng, Kế toán trưởng Công ty.

Nội dung 05: Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2025

Người trình bày: Bà Phạm Thị Thu Hằng, Kế toán trưởng Công ty.

Nội dung 06: Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

Người trình bày: Ông Lê Phương Đông, Thành viên HĐQT Công ty.

Nội dung 07: Tờ trình Tạm ứng cổ tức năm 2026

Người trình bày: Ông Lê Phương Đông, Thành viên HĐQT Công ty.

Nội dung 08: Tờ trình chế độ thù lao của Hội đồng quản trị và lương, thù lao, ngân sách hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty năm 2026

Người trình bày: Ông Lê Phương Đông, Thành viên HĐQT Công ty.

Nội dung 09: Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026

Người trình bày: Ông Nguyễn Minh Trí, kiểm soát viên Công ty.

Nội dung 10: Tờ trình Miễn nhiệm và Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029; Danh sách ứng viên bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029

Người trình bày: Ông Lê Phương Đông, Thành viên HĐQT Công ty.

PHẦN III. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN

Cổ đông nêu các câu hỏi và Đoàn chủ tọa Đại hội giải đáp:

1. Tiến độ di dời 03 nhà máy của Công ty tại Khu công nghiệp Biên Hòa 1 và tiến độ xây dựng Dự án Nhà máy Hóa chất Nhơn Trạch:

- Theo Quyết định phê duyệt Dự án Nhà máy Hóa chất Nhơn Trạch, việc di dời và bàn giao mặt bằng các Nhà máy tại Khu công nghiệp Biên Hòa 1 dự kiến hoàn thành vào tháng 10 năm 2029; toàn bộ công trình Nhà máy Hóa chất Nhơn Trạch dự kiến được nghiệm thu, đưa vào sử dụng vào tháng 12 năm 2031.

026
GT
PHÁP
ẤT C
NN
GON

- Tại Khu công nghiệp Biên Hòa 1: Hiện nay, các Nhà máy đã dừng sản xuất một số dây chuyền, đang triển khai công tác tháo dỡ và chuẩn bị vận chuyển thiết bị để di dời về Nhà máy Hóa chất Nhơn Trạch theo kế hoạch.

- Tại Dự án Nhà máy Hóa chất Nhơn Trạch: Công ty đã hoàn thành công tác san lấp mặt bằng, xây dựng tường rào, nhà bảo vệ và một số hạng mục hạ tầng kỹ thuật; hiện đang tổ chức lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu còn lại của Dự án.

- Quá trình lựa chọn nhà thầu, đặc biệt đối với gói thầu thi công xây dựng và lắp đặt công trình, đang gặp một số khó khăn, vướng mắc khách quan do nguồn cung khan hiếm và giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai tăng cao (đây là địa phương tập trung triển khai nhiều dự án đầu tư công), dẫn đến giá dự thầu của các nhà thầu vượt dự toán gói thầu đã được phê duyệt. Do đó, Công ty đã phải thực hiện hủy thầu và đang tổ chức đấu thầu lại theo quy định.

- Để khắc phục các khó khăn, vướng mắc nêu trên, Công ty đang tập trung tối đa nguồn lực, chủ động phối hợp với các đơn vị tư vấn và các bên liên quan để rà soát, đề xuất giải pháp phù hợp; đồng thời triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm sớm lựa chọn được nhà thầu, đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án, bảo đảm đáp ứng yêu cầu bàn giao mặt bằng theo chỉ đạo của địa phương và hoàn thành, đưa công trình vào khai thác, sử dụng theo kế hoạch.

2. Tổng mức đầu tư của dự án?

Tổng mức đầu tư của dự án Nhà máy Hóa chất Nhơn Trạch được duyệt là **1.844** tỷ đồng.

3. Tiền bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất?

Theo Quyết định số 1618/QĐ-UBND ngày 8/9/2025 của UBND phường Trảng Biên, giá bồi thường, hỗ trợ cho Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản Miền Nam do bị thu hồi đất thực hiện Đề án Chuyển đổi KCN Biên Hòa 1 thành Khu đô thị - dịch vụ và cải thiện môi trường là 195 triệu đồng, là giá trị bồi thường về cây trồng (chưa bao gồm thưởng di dời đúng tiến độ là 8 triệu đồng).

4. Công ty có chính sách gì để tối ưu chi phí nguyên nhiên vật liệu và chi phí lãi vay đang tăng cao.

Áp lực lãi vay không đáng ngại vì Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đã để nguồn lợi nhuận cho Công ty trích lập quỹ đầu tư phát triển phục vụ cho dự án di dời. Nguyên vật liệu, tồn kho Công ty đã chủ động dự trữ đảm bảo hoạt động sản xuất đến tháng 9/2026, khi cần sẽ nhập bổ sung.

5. Công ty có chiến lược cụ thể về cơ cấu sản phẩm, chất lượng và công nghệ để bảo đảm môi trường và nhu cầu sản phẩm sản xuất công nghệ cao sắp tới và giá bán.

Tập đoàn Hóa chất Việt Nam có giao Công ty nghiên cứu sản xuất các sản phẩm ngành bán dẫn, trước đây Công ty đã thực hiện nghiên cứu và có báo cáo sơ bộ. Tuy nhiên, hiện tại Công ty đang tập trung di dời, sau khi Nhà máy Hóa chất Nhơn Trạch đi vào ổn định hoạt động thì Công ty mới tiếp tục nghiên cứu và phát triển các dòng sản phẩm này.

6. Dự báo nhu cầu và giá bán của các sản phẩm của công ty năm 2026? Chi phí nguyên vật liệu nhập khẩu có bị gián đoạn và ảnh hưởng như thế nào?

0-C
JB
AM
TP. HỒ C

Hiện nay sản phẩm của Công ty chưa đáp ứng được hết nhu cầu trong nước, theo kế hoạch cũ thì Công ty sẽ đầu tư dây chuyền Xút 100.000 tấn/năm. Tuy nhiên hiện nay do áp lực vì tiến độ di dời trong thời gian gấp của UBND tỉnh Đồng Nai, nên Công ty đang tập trung cho di dời các dây chuyền hiện hữu về Nhà máy Hóa chất Nhơn Trạch, sau khi di dời xong thì Công ty mới tiếp tục đầu tư tăng công suất.

7. Dự án đầu tư tại Nhà máy Hóa chất Nhơn Trạch thu xếp vốn từ những nguồn nào?

Tổng vốn đầu tư của Dự án là 1.844 tỷ đồng, trong đó vốn tự có là 632 tỷ đồng, vốn vay là 1.212 tỷ đồng.

8. Diễn biến thị trường hiện nay đang bị cạnh tranh, định hướng của Công ty trong năm 2026 như thế nào để đảm bảo vừa di dời vừa gia tăng doanh số.

Công ty đã có kế hoạch chạy máy, thuê kho bãi, tồn trữ hàng và kết hợp nhập khẩu đối với một số sản phẩm để đảm bảo ổn định nguồn cung cho thị trường trong giai đoạn ngừng máy di dời. Còn vấn đề để mở rộng khách hàng thì chưa thể thực hiện trong thời gian này vì Công ty chưa nâng được công suất các dây chuyền sản xuất, nên hiện tại ưu tiên tập trung hoàn tất công tác di dời.

PHẦN IV. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

Lúc 10 giờ 45 phút (trước giờ kiểm phiếu), Cổ đông tham dự Đại hội: 13 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 72.351.775 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 65,4768% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội nghe trình bày và biểu quyết theo phương thức biểu quyết bỏ phiếu kín biểu quyết công khai các nội dung sau:

Thông kê kết quả biểu quyết:

- Tổng số tờ phiếu phát ra: 13 đại diện cho 72.351.775 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu thu về: 13 đại diện cho 72.351.775 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không thu về: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nội dung 01: Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 13 đại diện cho: 72.351.775 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 13 đại diện cho: 72.351.775 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy, Đại hội đã thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026.

Nội dung 02: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026

Kết quả thực hiện năm 2025

Diễn giải	ĐVT	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2024	Thực hiện năm 2025	So sánh	
					TH 2025/ TH 2024	TH 2025/ KH 2025
Giá trị sản xuất công nghiệp (SXCN)	Tỷ đồng	2.185,000	1.966,514	2.240,490	114%	103%
Doanh thu hợp nhất	"	1.741,870	1.855,579	2.160,144 (*)	116%	124%
Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	"	262,306	328,293	293,136 (**)	89%	112%
Các chỉ tiêu Công ty mẹ						
Doanh thu thuần	"	1.346,860	1.411,686	1.726,385	122%	128%
Lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ	"	257,282	267,635	259,401 (***)	97%	101%
Cổ tức/ vốn điều lệ	%	Không thấp hơn 5%	10%	0% (****)	-	-

Ghi chú: (*)(**) Doanh thu, Lợi nhuận trước thuế hợp nhất, đã loại trừ cổ tức thu về từ Công ty con là 39,345 tỷ đồng. (***) Lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ đã bao gồm cổ tức thu về từ Công ty con.

(****) Cổ tức năm 2025 dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.

Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2026
1	Giá trị sản xuất công nghiệp (SXCN)	Tỷ đồng	1.861,489
2	Doanh thu hợp nhất (1)	Tỷ đồng	2.103,988
3	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất (2)	Tỷ đồng	0,893
Các chỉ tiêu chính Công ty mẹ			
4	Doanh thu thuần Công ty mẹ	Tỷ đồng	1.678,714
5	Lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ	Tỷ đồng	0,217
6	Cổ tức	% VDL	0%

Ghi chú: (1), (2) Doanh thu hợp nhất đã loại trừ cổ tức dự kiến thu về từ Công ty con là 19,658 tỷ đồng và doanh thu tài chính là 22,027 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đã loại trừ cổ tức từ Công ty con là 19,658 tỷ đồng. Tổng doanh thu riêng Công ty mẹ là 1.720,399 tỷ đồng.

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 13 đại diện cho: 72.351.775 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 13 đại diện cho: 72.351.775 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy, Đại hội đã thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026.

Nội dung 03: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026.

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 13 đại diện cho: 72.351.775 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 13 đại diện cho: 72.351.775 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy, Đại hội đã thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026.

Nội dung 04: Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đã qua kiểm toán.

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 13 đại diện cho: 72.351.775 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 13 đại diện cho: 72.351.775 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đã qua kiểm toán.

Nội dung 05: Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2025

DVT: Đồng

Stt	Chỉ tiêu (*)	Thuyết minh	Số liệu
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2025		210.347.735.584
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước chuyển sang năm nay		76.553.132.536
3	Phân phối lợi nhuận năm 2025		190.055.795.358
3.1	Trích lập các quỹ của Công ty	$= a+b+c$	190.055.795.358
a	Quỹ đầu tư phát triển	$a = 80\% \times (1)$	168.278.188.467
b	Quỹ khen thưởng phúc lợi	$b = 10\% \times (1)$	21.034.773.558
c	Quỹ thưởng người quản lý Công ty		742.833.333
3.2	Chi trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu	0%	-

Stt	Chỉ tiêu (*)	Thuyết minh	Số liệu
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại chuyển sang năm sau	4= (1) + (2) - (3)	96.845.072.762

Ghi chú: (*): Chỉ tiêu lấy theo số liệu BCTC riêng đã được kiểm toán.

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 13 đại diện cho: 72.351.775 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 13 đại diện cho: 72.351.775 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2025.

Nội dung 06: Thông qua Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2026
1	Giá trị sản xuất công nghiệp (SXCN)	Tỷ đồng	1.861,489
2	Doanh thu hợp nhất (1)	Tỷ đồng	2.103,988
3	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất (2)	Tỷ đồng	0,893
Các chỉ tiêu chính Công ty mẹ			
4	Doanh thu thuần Công ty mẹ	Tỷ đồng	1.678,714
5	Lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ	Tỷ đồng	0,217
6	Cổ tức	% VDL	0%

Ghi chú: (1), (2) Doanh thu hợp nhất đã loại trừ cổ tức dự kiến thu về từ Công ty con là 19,658 tỷ đồng và doanh thu tài chính là 22,027 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đã loại trừ cổ tức từ Công ty con là 19,658 tỷ đồng. Tổng doanh thu riêng Công ty mẹ là 1.720,399 tỷ đồng.

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 13 đại diện cho: 72.351.775 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 07: Thông qua Tờ trình Tam ứng cổ tức năm 2026

➤ **Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 13 đại diện cho: 72.351.775 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 08: Thông qua Tờ trình chế độ thù lao của Hội đồng quản trị và lương, thù lao, ngân sách hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty năm 2026

- **Thù lao của Hội đồng quản trị:**

- **Lương, thù lao và ngân sách hoạt động của Ban kiểm soát:**

- Trưởng ban kiểm soát : Hưởng lương chuyên trách theo quy chế, quy định về tiền lương của Công ty.

- Thù lao kiểm soát viên : 5.000.000 đồng/người/tháng.
- Ngân sách hoạt động : 50.000.000 đồng/năm.
- Thưởng và các lợi ích khác của Ban kiểm soát: Thực hiện theo quy chế, quy định nội bộ của Công ty.

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 13 đại diện cho: 72.351.775 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 13 đại diện cho: 72.351.775 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy, Đại hội đã Thông qua Tờ trình chế độ thù lao của Hội đồng quản trị và lương, thù lao, ngân sách hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty năm 2026.

Nội dung 09: Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026

Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong các công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 theo danh sách dưới đây:

1. Công ty TNHH Kiểm toán FAC

Địa chỉ: 64/4 Đường DHT 21, Phường Đông Hưng Thuận, TP. HCM.

2. Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM – Chi nhánh Tp.Hồ Chí Minh

Địa chỉ: P.408, Tầng 4, Tòa nhà Hoàng Anh Safomec, 7/1 Thành Thái, P. Diên Hồng, TP.Hồ Chí Minh.

3. Công ty TNHH Kiểm toán NVA

Địa chỉ: 54/3 Nguyễn Bình Khiêm, Phường Tân Định, TP. Hồ Chí Minh.

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 13 đại diện cho: 72.351.775 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 12 đại diện cho: 72.334.275 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9758% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 17.500 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0242% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy, Đại hội đã Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

Nội dung 10: Thông qua Tờ trình Miễn nhiệm và Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029; Tờ trình danh sách ứng viên bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029

- **Thông qua đơn xin từ nhiệm của Thành viên Hội đồng quản trị như sau:**

Đơn xin từ nhiệm của Bà Nguyễn Thị Mai, từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

- **Thông qua danh sách ứng viên Hội đồng quản trị bao gồm:**

STT	Họ, tên ứng viên	Vị trí đề cử/ứng cử	Ghi chú
1	Ông. Khúc Ngọc Giảng	Thành viên HĐQT	Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đề cử

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 13 đại diện cho: 72.351.775 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 11 đại diện cho: 72.307.775 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9392% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 2 đại diện cho: 44.000 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0608% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình Miễn nhiệm và Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Thống kê kết quả bầu cử:

- Tổng số tờ phiếu phát ra: 13 đại diện cho 72.351.775 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu thu về: 13 đại diện cho 72.351.775 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không thu về: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 13 đại diện cho: 72.351.775 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
 - Số tờ phiếu tán thành: 11 đại diện cho: 72.307.775 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9392% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

KẾT QUẢ BẦU CỬ

Họ và tên	Chức danh	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu cử
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ			
Ông. Khúc Ngọc Giảng	Thành viên HĐQT	72.307.775	99,9392%

PHẦN V: THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT CUỘC HỌP

Người trình bày Dự thảo Biên bản và Nghị quyết đại hội: Bà Võ Thị Diễm Hằng, Trưởng ban Thư ký đại hội.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 với 100% số phiếu tán thành.

Biên bản này được lập thành 02 bản và được lưu tại Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản Miền Nam.

Đại hội kết thúc 11 giờ 45 phút cùng ngày./.

TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Võ Thị Diễm Hằng

**TM. ĐOÀN CHỦ TỌA
CHỦ TỌA**



Nguyễn Thị Mai

Số: 01 /2026/NQ-ĐHĐCĐ

Đồng Nai, ngày 24 tháng 04 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT CƠ BẢN MIỀN NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp, ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật số 03/2022/QH15, ngày 11 tháng 01 năm 2022;
- Căn cứ Luật Chứng khoán, ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản Miền Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản Miền Nam, ngày 24 tháng 04 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ:

Ngày 24 tháng 4 năm 2026, tại Nhà máy Hóa chất Biên Hòa - Đường 5, Khu Công nghiệp Biên Hòa 1, phường Trảng Biên, tỉnh Đồng Nai, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản Miền Nam được tổ chức với sự tham gia của 13 đại biểu, sở hữu và đại diện sở hữu cho 72.351.775 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 65,4768% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết với các nội dung như sau:

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 72.351.775 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026

Kết quả thực hiện năm 2025

Diễn giải	ĐVT	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2024	Thực hiện năm 2025	So sánh	
					TH 2025/TH 2024	TH 2025/KH 2025
Giá trị sản xuất công nghiệp (SXCN)	Tỷ đồng	2.185,000	1.966,514	2.240,490	114%	103%
Doanh thu hợp nhất	"	1.741,870	1.855,579	2.160,144 (*)	116%	124%
Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	"	262,306	328,293	293,136 (**)	89%	112%
Các chỉ tiêu Công ty mẹ						
Doanh thu thuần	"	1.346,860	1.411,686	1.726,385	122%	128%
Lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ	"	257,282	267,635	259,401 (***)	97%	101%
Cổ tức/ vốn điều lệ	%	Không thấp hơn 5%	10%	0% (****)	-	-

Ghi chú: (*)(**) Doanh thu, Lợi nhuận trước thuế hợp nhất, đã loại trừ cổ tức thu về từ Công ty con là 39,345 tỷ đồng. (***) Lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ đã bao gồm cổ tức thu về từ Công ty con.

(****) Cổ tức năm 2025 dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.

Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2026
1	Giá trị sản xuất công nghiệp (SXCN)	Tỷ đồng	1.861,489
2	Doanh thu hợp nhất (1)	Tỷ đồng	2.103,988
3	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất (2)	Tỷ đồng	0,893
Các chỉ tiêu chính Công ty mẹ			
4	Doanh thu thuần Công ty mẹ	Tỷ đồng	1.678,714
5	Lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ	Tỷ đồng	0,217
6	Cổ tức	% VDL	0%

Ghi chú: (1), (2) Doanh thu hợp nhất đã loại trừ cổ tức dự kiến thu về từ Công ty con là 19,658 tỷ đồng và doanh thu tài chính là 22,027 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đã loại trừ cổ tức từ Công ty con là 19,658 tỷ đồng. Tổng doanh thu riêng Công ty mẹ là 1.720,399 tỷ đồng.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 72.351.775 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 72.351.775 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

Điều 4: Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đã kiểm toán

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 72.351.775 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

Điều 5: Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2025

ĐVT: Đồng

Stt	Chỉ tiêu (*)	Thuyết minh	Số liệu
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2025		210.347.735.584
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước chuyển sang năm nay		76.553.132.536
3	Phân phối lợi nhuận năm 2025		190.055.795.358
3.1	Trích lập các quỹ của Công ty	$= a+b+c$	190.055.795.358
a	Quỹ đầu tư phát triển	$a = 80\% \times (1)$	168.278.188.467
b	Quỹ khen thưởng phúc lợi	$b = 10\% \times (1)$	21.034.773.558
c	Quỹ thưởng người quản lý Công ty		742.833.333
3.2	Chi trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu	0%	-
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại chuyển sang năm sau	$4 = (1) + (2) - (3)$	96.845.072.762

Ghi chú: (*): Chỉ tiêu lấy theo số liệu BCTC riêng đã được kiểm toán.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 72.351.775 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

Điều 6: Thông qua Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2026
1	Giá trị sản xuất công nghiệp (SXCN)	Tỷ đồng	1.861,489
2	Doanh thu hợp nhất (1)	Tỷ đồng	2.103,988
3	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất (2)	Tỷ đồng	0,893
Các chỉ tiêu chính Công ty mẹ			
4	Doanh thu thuần Công ty mẹ	Tỷ đồng	1.678,714

4626
NG TY
) PHẢI
HẤT C
IÊN N
/ GON -

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2026
5	Lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ	Tỷ đồng	0,217
6	Cổ tức	% VDL	0%

Ghi chú: (1), (2) Doanh thu hợp nhất đã loại trừ cổ tức dự kiến thu về từ Công ty con là 19,658 tỷ đồng và doanh thu tài chính là 22,027 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đã loại trừ cổ tức từ Công ty con là 19,658 tỷ đồng. Tổng doanh thu riêng Công ty mẹ là 1.720,399 tỷ đồng.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 72.351.775 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

Điều 7: Thông qua Tờ trình tạm ứng cổ tức năm 2026

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2026 và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức cho các cổ đông phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh trong năm của Công ty.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 72.351.775 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

Điều 8: Thông qua Tờ trình chế độ thù lao của Hội đồng quản trị và lương, thù lao, ngân sách hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty năm 2026

Thù lao của Hội đồng quản trị (HDQT) và lương, thù lao, ngân sách hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2026:

- **Thù lao của Hội đồng quản trị:**
 - Chủ tịch Hội đồng quản trị : 7.000.000 đồng/tháng;
 - Thành viên HDQT : 6.000.000 đồng/người/tháng.
- **Lương, thù lao và ngân sách hoạt động của Ban kiểm soát:**
 - Trưởng ban kiểm soát : Hưởng lương chuyên trách theo quy chế, quy định về tiền lương của Công ty;
 - Thù lao Kiểm soát viên : 5.000.000 đồng/người/tháng;
 - Ngân sách hoạt động : 50.000.000 đồng/năm.
 - Thưởng và các lợi ích khác của Ban kiểm soát: Thực hiện theo quy chế, quy định nội bộ của Công ty;

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 72.351.775 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

Điều 9: Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026

Ủy quyền cho HDQT lựa chọn một trong các công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 theo danh sách dưới đây:

1. Công ty TNHH Kiểm toán FAC

Địa chỉ: 64/4 Đường DHT 21, Phường Đông Hưng Thuận, TP. HCM.

2. Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM – Chi nhánh Tp.Hồ Chí Minh

Địa chỉ: P.408, Tầng 4, Tòa nhà Hoàng Anh Safomec, 7/1 Thành Thái, P. Diên Hồng, TP.Hồ Chí Minh.

3. Công ty TNHH Kiểm toán NVA

Địa chỉ: 54/3 Nguyễn Bình Khiêm, Phường Tân Định, TP. Hồ Chí Minh.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 72.334.275 cổ phần, chiếm 99,9758% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

Điều 10: Thông qua Tờ trình Miễn nhiệm và Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 72.307.775 cổ phần, chiếm 99,9392% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

Điều 11: Thông qua danh sách ứng viên tham gia bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029, bao gồm:

- Ông Khúc Ngọc Giảng.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 72.307.775 cổ phần, chiếm 99,9392% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

Điều 12: Kết quả bầu cử

Họ và tên	Chức danh	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu cử
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ			
Khúc Ngọc Giảng	TV HĐQT	72.307.775	99,9392%

Điều 13. Điều khoản thi hành

Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản Miền Nam nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị Công ty chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Ban Kiểm soát chịu trách nhiệm giám sát Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc trong việc thi hành Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GD&ĐT TP.HCM;
- TV HĐQT, KSV, Ban TGD (e-copy);
- CBTT Website Công ty;
- Phòng chức năng Công ty (e-copy);
- NSHC (1b, e-copy);
- Lưu: VT, TKCT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nguyễn Thị Mai