

Số: 44/BB-ĐHĐCĐ

Việt Trì, ngày 19 tháng 02 năm 2021



BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021 (LẦN 1)

Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì

Địa chỉ trụ sở chính: Phố Sông Thao, phường Thọ Sơn, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ;

Mã số doanh nghiệp: 2600108217

I. Thời gian, địa điểm, nội dung họp

1. Thời gian: 08 giờ 00 phút ngày 19 tháng 02 năm 2021
2. Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì
3. Nội dung họp:

Thông qua Tờ trình của Tổng Giám đốc Công ty việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đầu tư "*Dây chuyền công nghệ sản xuất chất khử trùng các nguồn nước phục vụ sinh hoạt và nuôi trồng thủy sản từ nguồn nguyên liệu có sẵn trong nước, công suất 9.000 tấn/năm – tương đương 30 tấn/ngày*".

II. Diễn biến của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 (lần 1)
Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì (sau đây gọi tắt là Đại hội)

1. Khai mạc Đại hội

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, cổ đông;
- Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội như sau:

+ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì: 10.988.059 cổ phần;

+ Số cổ đông tham dự Đại hội: 17 cổ đông, đại diện 9.169.677 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt 83.45 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và Điều lệ Công ty Cổ phần Hóa chất Việt

khư

Trì, Đại hội cổ đông bất thường năm 2021 (lần 1) của Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì được tiến hành hợp lệ.

2. Thông qua Chủ tọa, Thư ký, Ban Kiểm phiếu

- Chủ tọa: 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội biểu quyết thông qua Chủ tọa Đại hội:

Ông Trần Quốc Cường - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

- Thư ký: Chủ tọa Đại hội giới thiệu Thư ký Đại hội. 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội biểu quyết thông qua Thư ký Đại hội:

Bà Nguyễn Thị Thanh Hiền - Thư ký Công ty.

- Ban Kiểm phiếu: Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Ban Kiểm phiếu theo danh sách nhân sự dự kiến do Chủ tọa Đại hội giới thiệu. 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu gồm các thành viên:

- Ông Nguyễn Xuân Thảo – Giám đốc Nhà máy Hóa chất II: Trưởng ban;

- Bà Triệu Thị Ngọc Giang – PTP Hành chính Tổng hợp: Thành viên;

- Ông Hoàng Thành Tâm – Nhân viên phòng Hành chính Tổng hợp: Thành viên;

- Bà Lưu Thị Diễm Hằng – Nhân viên Phòng Hành chính Tổng hợp: Thành viên;

- Bà Lương Bích Hạnh – Nhân viên Phòng Hành chính Tổng hợp: Thành viên.

3. Tờ trình của Tổng Giám đốc Công ty về việc Phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đầu tư “Dây chuyền công nghệ sản xuất chất khử trùng các nguồn nước phục vụ sinh hoạt và nuôi trồng thủy sản từ nguồn nguyên liệu có sẵn trong nước, công suất 9.000 tấn/năm – tương đương 30 tấn/ngày”

Tổng Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình về việc Phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đầu tư “Dây chuyền công nghệ sản xuất chất khử trùng các nguồn nước phục vụ sinh hoạt và nuôi trồng thủy sản từ nguồn nguyên liệu có sẵn trong nước, công suất 9.000 tấn/năm – tương đương 30 tấn/ngày”.

4. Đại hội thảo luận

Đại hội thảo luận một số nội dung liên quan đến Dự án như sau:

4.1. Cổ đông Lê Xuân Lương (Mã số cổ đông: 12) đề nghị Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty làm rõ một số nội dung:

- Thông tin về việc triển khai Dự án tương tự của các doanh nghiệp khác;

- Quy trình chuẩn bị, triển khai Dự án;

thưa

- Vấn đề lựa chọn công nghệ, thiết bị của Dự án;
- Thời hạn thực hiện Dự án;
- Nguồn vốn Dự án.

4.2. Cổ đông Phạm Ngọc Phú (Mã số cổ đông: 05) đề nghị Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc làm rõ nội dung về Thời hạn thực hiện Dự án.

4.3. Ông Văn Đình Hoan – Tổng Giám đốc Công ty trình bày và giải đáp thỏa đáng ý kiến của các cổ đông.

5. Biểu quyết

Đại hội đồng cổ đông tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung sau:

5.1. Phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đầu tư “*Dây chuyền công nghệ sản xuất chất khử trùng các nguồn nước phục vụ sinh hoạt và nuôi trồng thủy sản từ nguồn nguyên liệu có sẵn trong nước, công suất 9.000 tấn/năm – tương đương 30 tấn/ngày*”, với các nội dung chủ yếu sau:

5.1.1. *Tên dự án:* Dự án đầu tư “*Dây chuyền công nghệ sản xuất chất khử trùng các nguồn nước phục vụ sinh hoạt và nuôi trồng thủy sản từ nguồn nguyên liệu có sẵn trong nước, Công suất 9.000 tấn/năm – tương đương 30 tấn/ngày*” (Sau đây gọi tắt là “Dự án”).

5.1.2. *Chủ đầu tư:* Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì.

5.1.3. *Mục tiêu đầu tư:* Phát triển sản xuất kinh doanh.

5.1.4. *Nội dung và quy mô đầu tư:*

Phần xây dựng:

- Nhà sản xuất dung dịch: Có kích thước dài x rộng = 54,0m x 18,0m, khung thép tiền chế và được phân chia thành 2 khối:

+ Khối 1 có kích thước: dài x rộng x cao = 24m x 18m x 12m;

+ Khối 2 có kích thước: dài x rộng x cao = 30m x 18m x 5m.

- Nhà sản xuất bột: Có mặt bằng hình L, khung thép tiền chế và được phân chia thành 2 khối.

+ Khối 1 có kích thước: dài x rộng x cao = 30m x 18m x 5m;

+ Khối 2 có kích thước: dài x rộng x cao = 36m x 24m x 15m.

Phần thiết bị: Dây chuyền công nghệ sản phẩm Calcium hypochlorite ($\text{Ca}(\text{ClO})_2$) theo phương pháp Sodium công suất 9.000 tấn/năm, máy chính và thiết bị được nhập khẩu đồng bộ.

Quy mô đầu tư: Sản xuất sản phẩm $\text{Ca}(\text{ClO})_2$ công suất 9.000 tấn/năm – tương đương 30 tấn/ngày.

5.1.5. *Tổ chức tư vấn lập dự án:* Công ty Cổ phần CECO Hà Nội.

5.1.6. *Chủ nhiệm lập dự án:* Ông Bùi Đình Tuấn

Bur

5.1.7. Địa điểm xây dựng: Trong khuôn viên Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì (Phường Thọ Sơn – Thành phố Việt Trì – Tỉnh Phú Thọ).

5.1.8. Diện tích đất sử dụng: 5.000 m².

5.1.9. Loại, cấp công trình: Công trình sản xuất sản phẩm hóa chất cơ bản, cấp II, nhóm B.

5.1.10. Số bước thiết kế: Thiết kế hai bước.

5.1.11. Phương án xây dựng (thiết kế cơ sở):

- Phương án xây dựng do Công ty Cổ phần CECO Hà Nội lập đã được Sở Công Thương tỉnh Phú Thọ thẩm định thiết kế cơ sở dự án đầu tư “*Dây chuyền công nghệ sản xuất chất khử trùng các nguồn nước phục vụ sinh hoạt và nuôi trồng thủy sản từ nguồn nguyên liệu có sẵn trong nước, Công suất 9.000 tấn/năm – tương đương 30 tấn/ngày*”

- Quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn chủ yếu áp dụng: Theo TCVN hiện hành luật quy định.

- Phần cơ điện:.

+ Phần điện: Được thiết kế đồng bộ để kết nối hạ tầng cơ sở có sẵn Công ty.

+ Phần cấp thoát nước: Được thiết kế đồng bộ để kết nối hạ tầng cơ sở có sẵn.

5.1.12. Thiết bị công nghệ (nếu có): Công nghệ sản xuất sản phẩm Ca(ClO)₂ theo phương pháp Sodium.

5.1.13. Phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư (nếu có): Không.

5.1.14. Tổng mức đầu tư của dự án: 210.769.000.000 đồng (bao gồm Thuế giá trị gia tăng).

Trong đó:	+ Chi phí thiết bị:	165.151.000.000 đồng;
	+ Chi phí xây dựng:	14.045.000.000 đồng;
	+ Chi phí khác:	12.676.000.000 đồng;
	+ Chi phí dự phòng:	18.897.000.000 đồng.

5.1.15. Nguồn vốn đầu tư:

- Vốn tự có là 35% tổng mức đầu tư: 73.769.150.000 đồng.

- Vay thương mại là 65% tổng mức đầu tư : 136.999.850.000 đồng.

5.1.16. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư thành lập Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng để quản lý dự án.

5.1.17. Thời gian thực hiện dự án: 12 tháng (kể từ ngày phê duyệt Dự án).

Đại hội biểu quyết như sau:

➤ Tán thành: 9.169.677 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Chữ

- Không tán thành: 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

5.2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì quyết định kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Dự án đầu tư “*Dây chuyền công nghệ sản xuất chất khử trùng các nguồn nước phục vụ sinh hoạt và nuôi trồng thủy sản từ nguồn nguyên liệu có sẵn trong nước, công suất 9.000 tấn/năm – tương đương 30 tấn/ngày*”.

Đại hội biểu quyết như sau:

- Tán thành: 9.169.677 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không tán thành: 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

5.3. Giao Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì thực hiện quyền, trách nhiệm của người quyết định đầu tư phù hợp với quy định hiện hành của Nhà nước để tổ chức thực hiện các bước tiếp theo của Dự án đầu tư “*Dây chuyền công nghệ sản xuất chất khử trùng các nguồn nước phục vụ sinh hoạt và nuôi trồng thủy sản từ nguồn nguyên liệu có sẵn trong nước, công suất 9.000 tấn/năm – tương đương 30 tấn/ngày*”.

Đại hội biểu quyết như sau:

- Tán thành: 9.169.677 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không tán thành: 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

6. Kết luận

Căn cứ kết quả biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 (lần 1) của Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì thông qua các nội dung sau:

6.1. Phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đầu tư “*Dây chuyền công nghệ sản xuất chất khử trùng các nguồn nước phục vụ sinh hoạt và nuôi trồng*”

Chữ

thủy sản từ nguồn nguyên liệu có sẵn trong nước, công suất 9.000 tấn/năm – tương đương 30 tấn/ngày”, các nội dung chủ yếu như nêu tại mục 5.1.

6.2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì quyết định kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Dự án;

6.3. Giao Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì thực hiện quyền, trách nhiệm của người quyết định đầu tư phù hợp với quy định hiện hành của Nhà nước để tổ chức thực hiện các bước tiếp theo của Dự án.

7. Thông qua Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội

- Ban Thư ký trình bày toàn văn dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết của Đại hội.

- Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội với kết quả: 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì.

8. Bế mạc Đại hội

Ông Trần Quốc Cường – Chủ tọa Đại hội tuyên bố tuyên bố bế mạc Đại hội.
Đại hội kết thúc lúc 10 giờ 15 phút cùng ngày.

THƯ KÝ



Nguyễn Thị Thanh Hiền

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Trần Quốc Cường