



Số: 01 /2025/BB-ĐHĐCĐ

Đồng Nai, ngày 28 tháng 02 năm 2025

**BIÊN BẢN CUỘC HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025**

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

**Địa chỉ:** 22 Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, Quận 1, 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, thay đổi lần thứ 11, ngày 11 tháng 09 năm 2024.

**Thời gian:** 08 giờ 30 phút, ngày 28 tháng 02 năm 2025.

**Địa điểm:** Nhà máy Hóa chất Biên Hòa - Đường 5, Khu Công nghiệp Biên Hòa 1, phường An Bình, thành phố Biên Hoà, 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 04 tháng 02 năm 2025, 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 09 giờ 00 phút có 11 cổ đông tham dự và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 72.640.945 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 65,7385% 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 bất thường năm 2025 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:**

- Ông: Vũ Minh Ngọc, 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:**

- Ông: Lê Phương Đông, Thành viên Hội đồng quản trị 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: Tờ trình Miễn nhiệm và 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 sau:** Không có.

**Đoàn chủ tọa Đại hội giải đáp:** Không có.





## PHẦN IV. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ

### CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

Lúc 9 giờ 40 phút (trước giờ kiểm phiếu), Cổ đông tham dự Đại hội: 14 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 72.678.195 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 65,7722% 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: 14 đại diện cho 72.678.195 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu thu về: 14 đại diện cho 72.678.195 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: Thông qua Tờ trình Miễn nhiệm và Bầu 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 Ông Nguyễn Hữu Tú, 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   | Bà. Nguyễn Thị Mai | Thành viên HĐQT     | Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đề cử |

#### ➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 14 đại diện cho: 72.678.195 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: 14 đại diện cho: 72.678.195 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 Miễn nhiệm và Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029.

### CỔ ĐÔNG BẦU CỬ

#### Thông kê kết quả bầu cử:

- Tổng số tờ phiếu phát ra: 14 đại diện cho 72.678.195 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu thu về: 14 đại diện cho 72.678.195 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: 72.674.295 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9946% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 01 đại diện cho: 3.900 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0054% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

### DANH SÁCH TRÚNG CỬ

| Họ và tên                | Chức danh       | Số phiếu bầu | Tỷ lệ bầu cử |
|--------------------------|-----------------|--------------|--------------|
| <b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b> |                 |              |              |
| Bà. Nguyễn Thị Mai       | Thành viên HĐQT | 72.674.295   | 99,9946%     |



### 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 bất thường năm 2025 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 00 phút cùng ngày./.

**TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI  
TRƯỞNG BAN**

**Võ Thị Diễm Hằng**

**TM. ĐOÀN CHỦ TỌA  
CHỦ TỌA**



**Vũ Minh Ngọc**



Số: 01 /2025/NQ-ĐHĐCĐ

Đồng Nai, ngày 28 tháng 02 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025**  
**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 bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản Miền Nam, ngày 28 tháng 02 năm 2025.

**QUYẾT NGHỊ:**

Ngày 28 tháng 02 năm 2025, tại 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, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản Miền Nam được tổ chức với sự tham gia của 14 đại biểu, sở hữu và đại diện sở hữu cho 72.678.195 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 65,7722% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung 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 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 72.678.195 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 danh sách ứng viên tham gia bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029**

| STT | Họ, tên ứng viên   | Vị trí đề cử/ứng cử | Ghi chú                          |
|-----|--------------------|---------------------|----------------------------------|
| 1   | Bà. Nguyễn Thị Mai | Thành viên HĐQT     | Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đề cử |

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 72.678.195 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

### Điều 3: Kết quả bầu cử

| Họ và tên                | Chức danh       | Số phiếu bầu | Tỷ lệ bầu cử |
|--------------------------|-----------------|--------------|--------------|
| <b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b> |                 |              |              |
| Bà. Nguyễn Thị Mai       | Thành viên HĐQT | 72.674.295   | 99,9946%     |

### Điều 4. 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 bất thường năm 2025 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**



**Vũ Minh Ngọc**







## CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT CƠ BẢN MIỀN NAM

Trụ sở chính: 22 Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

ĐT: (028) 3829 6620 Fax: (028) 3824 3166 Website: [www.sochemvn.com](http://www.sochemvn.com)

Mã chứng khoán: CSV Mã số doanh nghiệp: 0301446260

Số: 172/TM-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 02 năm 2025

### THƯ MỜI

#### THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản Miền Nam, Hội đồng quản trị Công ty trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCD) bất thường năm 2025 như sau:

**1. Thời gian tổ chức đại hội: 08 giờ 30, thứ Sáu ngày 28 tháng 02 năm 2025.**

**2. Địa điểm họp:** Nhà máy Hóa chất Biên Hòa - Đường 5, Khu Công nghiệp Biên Hòa 1, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

**3. Nội dung đại hội:** Tài liệu nội dung ĐHĐCD bất thường năm 2025 được Công ty đăng tải, cập nhật (nếu có) tại website: [www.sochemvn.com](http://www.sochemvn.com) từ ngày 07 tháng 02 năm 2025 và gửi đến Quý Cổ đông khi tham dự Đại hội.

**4. Đăng ký dự họp:**

Để chuẩn bị cơ sở vật chất đón tiếp Đại biểu, Quý Cổ đông vui lòng Đăng ký tham dự Đại hội tại Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản Miền Nam hoặc gửi Giấy đăng ký dự họp về địa chỉ tại mục 6 dưới đây trước ngày 28 tháng 02 năm 2025.

**5. Ủy quyền tham dự đại hội:**

Nếu Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng điền vào mẫu Giấy ủy quyền tham dự Đại hội hoặc Mẫu khác theo Quy định của pháp luật về dân sự và gửi Giấy ủy quyền đã ký về địa chỉ tại mục 6 dưới đây trước ngày 28 tháng 02 năm 2025 hoặc xuất trình khi Người nhận ủy quyền đến dự Đại hội.

*(Lưu ý: Giấy ủy quyền phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và phải có số lượng cổ phần được ủy quyền. Giấy ủy quyền phải là bản chính, có chữ ký sống. Trường hợp nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì Giấy ủy quyền phải có dấu của tổ chức ủy quyền).*

**6. Địa chỉ gửi văn bản và liên hệ hỗ trợ: Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản Miền Nam**

- Địa chỉ: 22 Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Điện thoại: (028) 3829 6620/3822 3484 – Fax: (028) 3824 3166

Liên hệ: Thư ký Công ty, SĐT: (028) 3829 6620 (Ext: 330)

**7. Cổ đông hoặc Người nhận ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:**

- Thông báo mời họp và Giấy ủy quyền (nếu có);

- Thẻ CCCD/Hộ chiếu hoặc bản sao hợp lệ Giấy CNĐKDN của tổ chức.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;

- TV HĐQT;

- BKS, BTGD;

- CBTT;

- Lưu: VT, TKCT.







## CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025

### I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

- **Thời gian:** 08 giờ 30 phút, thứ Sáu - ngày 28 tháng 02 năm 2025.
- **Địa điểm:** Nhà máy Hóa chất Biên Hòa - Đường 5, Khu Công nghiệp Biên Hòa 1, phường An Bình, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai.

### II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH:

| Thời gian     | Nội dung   |
|---------------|--|
| 08:30 – 09:00 | <b>Đón khách và kiểm tra tư cách đại biểu và cổ đông:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Đón tiếp đại biểu và cổ đông;</li><li>• Kiểm tra tư cách đại biểu, phát thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử và tài liệu Đại hội.</li></ul>  |
| 09:00– 09:15  | <b>Khai mạc Đại hội:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội;</li><li>• Tuyên bố lý do, giới thiệu Chủ tọa;</li><li>• Thông qua Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử;</li><li>• Chủ tọa giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm tra tư cách đại biểu, Ban Kiểm phiếu;</li><li>• Thông qua Chương trình Đại hội.</li></ul> |
| 09:15 – 09:30 | <b>Trình bày các nội dung cần xin ý kiến Đại hội:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Tờ trình Miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029;</li><li>• Nội dung khác (nếu có).</li></ul>  |
| 09:30 – 09:45 | Đại hội thảo luận  |
| 09:45 – 10:00 | Hướng dẫn biểu quyết, bầu cử<br>Tiến hành biểu quyết thông qua các tờ trình và thực hiện bầu cử  |
| 10:00 – 10:20 | Nghỉ giải lao - Kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử  |
| 10:20 – 10:30 | Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử  |
| 10:30 – 10:45 | Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ;<br>Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ.  |
| 10:45 – 11:00 | <b>Tuyên bố bế mạc Đại hội.</b>  |





## CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT CƠ BẢN MIỀN NAM

Địa chỉ: 22 Lý Tự Trọng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

ĐT: (028) 3829 6620 Fax: (028) 3824 3166 Website: [www.sochemvn.com](http://www.sochemvn.com)

# QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT CƠ BẢN MIỀN NAM

### Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản dưới Luật kèm theo;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31 tháng 12 năm 2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản Miền Nam;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản Miền Nam.

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản Miền Nam diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội để Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

### 1. MỤC ĐÍCH

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản Miền Nam diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng, quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

### 2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI

- Đối tượng áp dụng: Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) của cổ đông đang sở hữu cổ phiếu Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản Miền Nam và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản Miền Nam đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- Phạm vi áp dụng: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản Miền Nam.

### 3. GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ/TỪ VIẾT TẮT

- Công ty : Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản Miền Nam
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban Kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

- Đại hội : Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

## **4. NỘI DUNG QUY CHẾ**

### **4.1 Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông**

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số đại biểu dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.
- Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.
- Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều 19 Điều lệ Công ty thì thông báo mời họp lần thứ ba được gửi trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

### **4.2 Điều kiện cổ đông tham dự Đại hội**

Các cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách chốt tại ngày 04/02/2025 đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ; có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được ủy quyền theo quy định của pháp luật thì phải xác định cụ thể số cổ phần của mỗi người đại diện.

### **4.3 Khách mời tại Đại hội**

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý).

### **4.4 Đại biểu tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định sau**

- Đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra an ninh (nếu có), giấy tờ tùy thân v.v...theo yêu cầu của Ban tổ chức Đại hội.
- Nhận hồ sơ tài liệu, giấy tờ phục vụ Đại hội tại bộ phận đón tiếp trước hội trường Đại hội.
- Đại biểu đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho đại biểu đến muộn đăng ký tham dự; kết quả biểu quyết các vấn đề đã được tiến hành biểu quyết trước khi đại biểu đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.
- Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần thì ra bên ngoài đàm thoại.
- Không hút thuốc lá, giữ trật tự trong phòng Đại hội.
- Tuân thủ các quy định của Ban tổ chức, của Chủ tọa điều hành Đại hội.
- Trường hợp có đại biểu không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy định nói trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối hoặc trục xuất





đại biểu nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình kế hoạch.

#### **4.5 Chủ tọa và Đoàn chủ tọa**

- Đoàn Chủ tọa bao gồm Chủ tọa và các Thành viên;
- Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên HĐQT khác làm Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do HĐQT triệu tập;
- Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm Chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm Chủ tọa, Trường Ban kiểm soát điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm Chủ tọa cuộc họp;
- Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông sẽ điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm Chủ tọa cuộc họp.
- Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
- Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp tối đa không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc và chỉ được hoãn cuộc họp hoặc thay đổi địa điểm họp theo quy định tại khoản 8 Điều 146 Luật Doanh nghiệp.
- Nhiệm vụ của Đoàn chủ tọa:
  - Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
  - Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
  - Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
  - Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
  - Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
- Nguyên tắc làm việc của Đoàn chủ tọa: Đoàn chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

#### **4.6 Thư ký Đại hội**

- Chủ tọa cử một hoặc một số người làm Thư ký cuộc họp.
- Nhiệm vụ và quyền hạn:
  - Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung Đại hội;
  - Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của Đại biểu;

462  
NG TY  
PHÂN  
HÁT C  
N N  
TP. H

- Lập Biên bản họp và soạn thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
- Hỗ trợ Chủ tọa công bố thông tin liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thông báo đến các Cổ đông theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Chủ tọa.

#### **4.7 Ban Kiểm phiếu**

- Đại hội đồng cổ đông bầu một hoặc một số người vào Ban Kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa cuộc họp. Các ứng viên tham gia ứng cử, đề cử (khi thực hiện bầu cử) không được tham gia vào Ban Kiểm phiếu.
- Nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu:
  - Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết, bầu cử.
  - Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết, bầu cử hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết, bầu cử;
  - Kiểm và ghi nhận phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả; chuyển biên bản cho Chủ tọa.

#### **4.8 Ban Kiểm tra tư cách đại biểu**

- Chủ tọa cử một hoặc một số người làm trong Ban kiểm tra tư cách đại biểu phục vụ cuộc họp.
- Nhiệm vụ của Ban Kiểm tra tư cách đại biểu:
  - Kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.
  - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông và đại diện được ủy quyền có quyền dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty được tổ chức tiến hành.
  - Tham gia kiểm phiếu các nội dung khác trước khi thành lập Ban kiểm phiếu.

#### **4.9 Phát biểu tại Đại hội**

- Đại biểu tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Đại biểu phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua hoặc gửi ý kiến bằng văn bản cho Thư ký Đại hội tổng hợp báo cáo Chủ tọa.
- Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho đại biểu phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông tại Đại hội hoặc ghi nhận trả lời sau bằng văn bản.

#### **4.10 Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội**

##### **4.10.1 Nguyên tắc**

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết công khai.





**4.10.3 Trình hợp lệ của Phiếu biểu quyết**

- Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, Đối với từng nội dung, đại biểu chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” hoặc “✓” vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban Kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.
- Khi biểu quyết bằng hình thức ghi Tor trình tại Đại hội, đại biểu điền vào Phiếu biểu quyết những nội dung cần biểu quyết theo quy định tại Mục 4.10.1.
- Khi biểu quyết bằng hình thức ghi Tor trước của Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được ghi cao hướng về phía Đoàn chủ tọa. Trường hợp đại biểu không ghi Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vẫn đề đó. Trường hợp đại biểu ghi cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết bằng ghi Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban Kiểm tra tư cách đại biểu/Ban Kiểm phiếu danh đầu mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến và Không hợp lệ.

**4.10.2 Cách thức biểu quyết**

- Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách ghi cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết theo quy định tại Mục 4.10.1.
- Hình thức biểu quyết như sau:
  - o Biểu quyết bằng hình thức ghi Tor: Hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Quy chế bầu cử; Nhân sự Đoàn chủ tọa; Nhân sự Ban Kiểm phiếu; Chương trình Đại hội; Biên bản Đại hội; Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có);
  - o Biểu quyết bằng hình thức ghi Tor: Hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Quy chế bầu cử; Nhân sự Đoàn chủ tọa; Nhân sự Ban Kiểm phiếu; Chương trình Đại hội; Biên bản Đại hội; Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có);
  - o Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: Hình thức này được dùng để thông qua nội dung các Tor trình tại Đại hội.
- Chủ tọa đề xuất các hình thức biểu quyết đối với từng vấn đề trong nội dung chương trình để Đại hội thông qua.
- Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho đại biểu tại Đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCB). Trên Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử có ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhân ủy quyền được biểu quyết của đại biểu đó.





- **Phiếu biểu quyết hợp lệ** là phiếu theo mẫu in sẵn do BTC Đại hội phát ra, có đóng dấu đỏ của Công ty, không tẩy xoá, cạo sửa, rách, nát,... không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của đại biểu tham dự và gửi về cho Ban kiểm phiếu trước thời điểm mở niêm phong thùng phiếu.

Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết (Báo cáo, Tờ trình) là hợp lệ khi đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết.

- **Phiếu biểu quyết không hợp lệ:**

- Ghi thêm nội dung khác vào phiếu biểu quyết;
- Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do BTC Đại hội phát ra, phiếu không có dấu đỏ của Công ty hoặc đã tẩy xoá, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu biểu quyết, phiếu không có chữ ký, không ghi đầy đủ họ tên của đại biểu, khi đó tất cả nội dung biểu quyết trên phiếu biểu quyết là không hợp lệ.

#### **4.10.4 Thẻ lệ biểu quyết**

Cứ 01 (một) cổ phần phổ thông tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết.

- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 04/02/2025) tổng số cổ phần của Công ty là: 110.499.910 cổ phần tương đương với 110.499.910 quyền biểu quyết.
- Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 1 Điều 21 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
- Lưu ý:
  - Cổ đông/đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất) các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông/đại diện ủy quyền chiếm từ 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành (theo Khoản 4, Điều 167, Luật Doanh nghiệp năm 2020).
  - Cổ đông/đại diện ủy quyền cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị lớn hơn 10% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất) giữa Công ty với cổ đông đó (theo Điểm b, Khoản 3 và Khoản 4, Điều 167 Luật Doanh nghiệp năm 2020).

#### **4.10.5 Ghi nhận kết quả biểu quyết/bầu cử**

- Tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông sẽ thông qua Ban Kiểm phiếu.



## Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

- Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ thu phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử.
- Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận, thống kê và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

### **4.11 Bầu cử Hội đồng quản trị**

Việc bầu cử thành viên HĐQT phải được thực hiện theo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Hội đồng quản trị và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại đại hội.

### **4.12 Biên bản, Nghị Quyết họp ĐHĐCĐ**

Tất cả các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại Hội đồng cổ đông. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

## **5. Thực hiện**

- Tất cả các đại biểu, người đại diện, khách mời tham dự Đại hội có trách nhiệm tuân thủ đầy đủ các nội dung đã quy định tại Quy chế này, các quy định, nội quy, quy chế quản lý hiện hành của Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.
- Người triệu tập ĐHĐCĐ có quyền:
  - Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;
  - Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ.
- Các nội dung không được quy định chi tiết tại quy chế này thì thống nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản pháp luật hiện hành của Nhà nước .

***Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ Công ty biểu quyết thông qua./.***

### **Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ;
- TV HĐQT;
- Ban TGD, BKS;
- CBTT;
- Lưu: VT, TKCT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Vũ Minh Ngọc**



## **QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ**

### **BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2024 – 2029 CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT CƠ BẢN MIỀN NAM**

#### **Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản dưới Luật kèm theo;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản Miền Nam;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản Miền Nam.

Ban Kiểm phiếu Đại hội công bố Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2025 Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản Miền Nam như sau:

#### **I. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt:**

- Công ty : Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản Miền Nam.
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền).

#### **II. Chủ tọa tại đại hội:**

Chủ tọa tại đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:

- Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT;
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu;
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).

#### **III. Quy chế đề cử, ứng cử HĐQT:**

- Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung : 01 người
- Nhiệm kỳ : 2024 – 2029
- Số lượng ứng cử viên HĐQT tối đa : không hạn chế





**1. Quyền đề cử, ứng cử HĐQT:** (theo Điều 25 Điều lệ công ty)

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 2 dưới đây.

Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc HĐQT đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên HĐQT theo quy định pháp luật.

**2. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị:** Ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (theo Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14, Nghị định 155/2020/NĐ-CP)

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- Không được là người có quan hệ gia đình (vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu, anh ruột của vợ, anh ruột của chồng, chị ruột của vợ, chị ruột của chồng, em ruột của vợ, em ruột của chồng) của Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty chỉ được đồng thời là thành viên HĐQT của tối đa 05 công ty khác.

**IV. Nguyên tắc bầu cử:**

- Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Mỗi lần bầu cử, một đại biểu cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu.
- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đoàn đề cử và được đại hội thông qua. Thành viên ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị.

**V. Phương thức bầu cử:**

- Danh sách ứng cử viên HĐQT được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.





- Phương thức bầu cử: (Theo Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020)
  - Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu: theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT.
  - Đại biểu tham dự có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
  - Mỗi cổ đông dự họp được cấp một phiếu bầu HĐQT. Đại biểu khi được phát phiếu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu.
  - Trường hợp phát sinh thêm ứng viên trong ngày diễn ra đại hội, đại biểu có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).
  - Cách ghi Phiếu bầu cử:
    - ✓ Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số thành viên cần bầu;
    - ✓ Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc chia đều toàn bộ số phiếu cho các ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô “**Bầu dồn phiếu**” của các ứng viên tương ứng.
    - ✓ Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho từng ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô “**Số phiếu bầu**” của các ứng viên tương ứng.

**Lưu ý:**

Trong trường hợp đại biểu vừa đánh dấu vào ô “**Bầu dồn đều phiếu**” vừa ghi số lượng ở ô số phiếu bầu thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô “**Số phiếu bầu**”.

- Phiếu bầu cử sẽ được bỏ vào thùng phiếu đã được niêm phong trước khi tiến hành kiểm phiếu.
- Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, có đóng dấu đỏ của Công ty, không tẩy xoá, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu.
- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:
  - Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu;
  - Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, phiếu không có dấu đỏ của công ty, hoặc đã tẩy xoá, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài qui định cho phiếu bầu;
  - Số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng thành viên cần bầu;
  - Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của các đại biểu lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu;
  - Không có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu tham dự.
- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của Ban kiểm phiếu và của đại diện cổ đông (nếu cần).
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với chủ tọa đoàn giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).





**Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029**

- Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định và mở ra theo yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông của công ty.

**VI. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên:**

- Người trúng cử được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.
- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.
- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số lượng cần bầu thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

**VII. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào HĐQT:**

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT bao gồm:

- Đơn xin ứng cử/đề cử để bầu vào HĐQT (theo mẫu).
- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu).
- Bản sao các giấy tờ sau: CCCD/Hộ chiếu.
- Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).

Người đề cử vào HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

Hồ sơ xin gửi về Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản Miền Nam trước **16 giờ 00 ngày 27 tháng 02 năm 2025** theo địa chỉ sau:

**Văn phòng Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản Miền Nam**

**Địa chỉ: 22 Lý Tự Trọng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh**

**Điện thoại: (028) 3829 6620 Fax: (028) 3824 3166**

Trên đây là toàn bộ quy chế ứng cử đề cử bầu vào Hội đồng quản trị tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản Miền Nam.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

**Quy chế này có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được ĐHĐCĐ Công ty biểu quyết thông qua./.**

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ;
- TV HĐQT;
- Ban TGD, BKS;
- CBTT;
- Lưu: VT, TKCT.

**TÀI HỢI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**  
**CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
HÓA CHẤT CƠ BẢN  
MIỀN NAM**  
**QUẬN 1-TP. HỒ CHÍ MINH**  
**Vũ Minh Ngọc**





**CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT CƠ BẢN MIỀN NAM**

Địa chỉ: 22 Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

ĐT: (028) 3829 6620

Fax: (028) 3824 3166

Website: [www.sochemvn.com](http://www.sochemvn.com)

Số: 339/TTr-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 02 năm 2025

**TỜ TRÌNH**

**V/v Miễn nhiệm và Bầu cử bổ sung Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản Miền Nam**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản Miền Nam;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Nghị định 155/2021/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31 tháng 12 năm 2020.

**Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua vấn đề sau:**

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

Đơn xin từ nhiệm của Ông Nguyễn Hữu Tú, từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty (Đơn từ nhiệm ngày 02 tháng 01 năm 2025 đính kèm).

**2. Bầu cử Bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029 như sau:**

- Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung : 01 người.
- Nhiệm kỳ : 2024 – 2029.
- Số lượng ứng viên HĐQT tối đa : Không hạn chế.
- Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị (Theo Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 và Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP).

**3. Thông qua danh sách ứng viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029 (Sơ yếu lý lịch đính kèm):**

| STT | Họ, tên ứng viên   | Vị trí đề cử/ứng cử | Ghi chú                          |
|-----|--------------------|---------------------|----------------------------------|
| 1   | Bà. Nguyễn Thị Mai | Thành viên HĐQT     | Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đề cử |

Các nội dung khác liên quan đến bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029 được áp dụng theo quy chế bầu cử Hội đồng quản trị tại ĐHCĐ bất thường năm 2025.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét./.





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

**ĐƠN XIN TỪ NHIỆM**

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Hóa chất cơ bản Miền nam;  
- Hội đồng quản trị Công ty CP Hóa chất cơ bản Miền nam;  
- Công ty CP Hóa chất cơ bản Miền nam.

Tên tôi là : Nguyễn Hữu Tú Sinh ngày : 24/06/1977

Số Căn cước công dân : 030077008403 Ngày cấp 13/4/2021

Nơi cấp Cục quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Chức vụ hiện nay: Chủ tịch Hội đồng quản trị - Công ty CP Hóa chất cơ bản Miền nam.

Tôi được Hội đồng thành viên Tập đoàn Hóa chất Việt Nam cử làm Người đại diện phần vốn của Tập đoàn tại Công ty Cổ phần Hóa chất cơ bản Miền Nam theo Quyết định số 102/QĐ-HCVN ngày 29 tháng 3 năm 2024 và tham gia Thành viên Hội đồng quản trị Công ty từ đại hội cổ đông năm 2024.

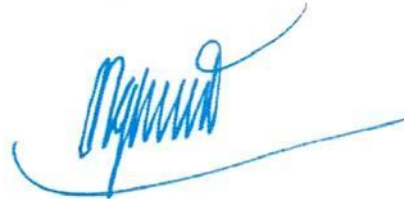
Dự kiến trong thời gian tới, tôi được Tập đoàn Hóa chất Việt Nam phân công công việc khác, tôi làm đơn này kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét, chấp thuận cho tôi được từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

Tôi xin chân thành cảm ơn Quý cổ đông, Ban Kiểm soát, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, cùng toàn thể cán bộ nhân viên Công ty đã có sự hợp tác tích cực trong quá trình tôi đảm nhận nhiệm vụ.

Kính mong Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét, chấp thuận

Trân trọng./.

Hà Nội, ngày 2 tháng 1 năm 2025  
Người viết đơn



**Nguyễn Hữu Tú**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

|   |   |
|---|---|
| 1/ Họ và tên:   | Nguyễn Thị Mai  |
| 2/ Giới tính:   | Nữ  |
| 3/ Ngày tháng năm sinh:                                   | 29/4/1976   |
| 4/ Nơi sinh:  | Bệnh viện Việt Trì, tỉnh Phú Thọ  |
| 5/ CCCD/Hộ chiếu: 026176002631                            | ngày cấp: 14/10/2022  |
| 6/ Quốc tịch:   | Việt Nam  |
| 7/ Dân tộc:   | Kinh  |
| 8/ Địa chỉ thường trú:                                    | Căn hộ số 806 tòa nhà Moon, Chung cư Tây Hồ Residence, 68A Võ Chí Công, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, Hà Nội   |
| 9/ Số điện thoại công ty:                                 | Số điện thoại di động: 0904106689   |
| 10/ Địa chỉ email:  | mainguyenthi@vinachem.com.vn  |
| 11/ Trình độ chuyên môn:                                  | ThS. Quản trị Kinh doanh, Kỹ sư Hóa   |
| 12/ Quá trình công tác:                                   | <p><b>Chức danh, chức vụ chính quyền</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Từ 7/2000 đến 10/2004: Kỹ sư công nghệ, Phòng Kỹ thuật Công nghệ, Công ty Sơn Tổng hợp Hà Nội nay là Công ty Cổ phần Sơn Tổng hợp Hà Nội.</li><li>- Từ 10/2004 đến 9/2012: Kỹ sư, Phòng Kế hoạch, Công ty Cổ phần Sơn tổng hợp Hà Nội.</li><li>- Từ 9/2012 đến 10/2019: Chuyên viên, Ban Kỹ thuật, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.</li><li>- Từ 10/2019 đến 01/2022: Chuyên viên chính, Ban Kỹ thuật, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.</li><li>- Từ 01/2022 đến nay: Phó Trưởng Ban Kỹ thuật, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.</li></ul> <p><b>Chức danh, chức vụ kiêm nhiệm</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Từ 3/2006 đến 3/2016: Thành viên Ban Kiểm soát, Công ty Cổ phần Sơn Tổng hợp Hà Nội.</li><li>- Từ 9/2017 đến 12/2019: Người đại diện phần vốn Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sơn tổng hợp Hà Nội.</li><li>- Từ 4/2018 đến 4/2019: Người đại diện phần vốn Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển.</li></ul> |
| 13/ Các chức vụ công tác hiện nay:                        | Phó Trưởng Ban Kỹ thuật, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam   |
| 14/ Tổng số CP nắm giữ:                                   |   |
| + Đại diện phần vốn của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam        | 27.627.500 cổ phần chiếm 25% vốn điều lệ  |
| + Cá nhân sở hữu:   | Không có  |
| 15/Các cam kết nắm giữ (nếu có)                           | Không có  |
| 16/Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của công ty: | Không có  |
| 17/ Lợi ích liên quan đối với Công ty:                    | Không có  |
| 18/ Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:                      | Không có  |



Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

*Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2025*

**Người khai**

*(Ký tên, ghi rõ họ tên)*

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Nguyễn Thị Mai', written over a horizontal line.

**Nguyễn Thị Mai**



## **SOUTH BASIC CHEMICALS JOINT STOCK COMPANY**

**Address:** 22 Ly Tu Trong Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City

**Tel.:** (028) 3829 6620 **Fax:** (028) 3824 3166 **Website:** [www.sochemvn.com](http://www.sochemvn.com)

---

No.: 01 /2025/BB-DHĐCĐ

*Dong Nai, 28<sup>th</sup> February, 2025*

### **MINUTES OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2025**

**Enterprise's name:** South Basic Chemicals Joint Stock Company

**Address:** 22 Ly Tu Trong Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City

**Enterprise Registration No.:** 0301446260, initially issued by the Department of Planning and Investment of Ho Chi Minh City on 29<sup>th</sup> March, 2003, and amended for the 11<sup>th</sup> time on 11<sup>th</sup> September, 2024.

**Meeting Time:** 08:30 AM, 28<sup>th</sup> February, 2025.

**Venue:** Bien Hoa Chemical Plant – Road 5, Bien Hoa 1 Industrial Zone, An Binh Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province.

#### **PART I: INTRODUCTION OPENING OF THE MEETING**

##### **1. Report on Voter Eligibility:**

- Reporting individual Mrs. Ho Thi Tuoi Mau, Head of Human Resources and Administration Department of the Company.

- Report contents:

• Total number of shareholders invited to attend: All shareholders whose names are on the list of shareholders as of 4<sup>th</sup> February, 2025, own 110,499,910 shares of South Basic Chemicals Joint Stock Company.

• Shareholders attending the General Meeting: At 09:00 AM, there were 11 shareholders attending and representing shareholders, holding and representing ownership of 72,640,945 voting shares, accounting for 65.7385% of the total voting shares of the Company.

In accordance with current law and the Company's Charter, the Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2025 of South Basic Chemicals Joint Stock Company is authorized to conduct the General Meeting.

##### **2. Approval of the General Meeting Agenda:**

- Mrs. Phan Thi Anh Nguyet, Human Resources and Administration Department, presented the General Meeting Agenda.



The General Meeting has voted with 100% unanimity and approve the General Meeting Agenda.

**3. Introduction of the Presiding Committee, including:**

- Mr. Vu Minh Ngoc, Chairman of the BoD - Chairperson of the General Meeting;
- Mr. Le Thanh Binh, Member of the BoD, General Director - Member;
- Mr. Le Phuong Dong, Member of the BoD - Member.

The General Meeting voted with 100% unanimity and approved the list of the Presiding Committee.

**4. The Chairman introduces the Secretary Committee, including:**

- Mrs. Vo Thi Diem Hang, Secretary - Head of Secretary Committee;
- Mr. Tran Nam Tien, Deputy Head of Safety and Environment Department – Member.

The General Meeting voted with 100% unanimity and approved the list of the Secretary Committee.

**5. The Chairperson introduces the Delegate Eligibility Verification Committee, which also serves as the Vote Counting Committee, including:**

- Mrs. Ho Thi Tuoi Mau, Head of Human Resources and Administration Department - Head of the Delegate Eligibility Verification Committee and Vote Counting Committee;
- Mrs: Hua Thi Kim Thanh, Specialist of the Planning and Business Department – Member of the Delegate Eligibility Verification Committee and Vote Counting Committee.

The General Meeting voted with 100% unanimity and approved the list of the Delegate Eligibility Verification Committee and Vote Counting Committee.

**6. Approval of the Working Regulations:**

- Mrs. Phan Thi Anh Nguyet, Human Resources and Administration Department, presented the Working Regulations of the General Meeting.

The General Meeting voted with 100% unanimity and approved the Working Regulations of the General Meeting.

**7. Approval of the regulations for nomination and election of additional members of the Board of Directors for the term 2024 - 2029:**

- Mr. Le Phuong Dong, Member of the BoD - Member, presented the regulations for nomination and election of additional members of the Board of Directors for the term 2024 – 2029.

The General Meeting voted with 100% unanimity and approved the regulations for nomination and election of additional members of the Board of Directors for the term 2024 – 2029

*(The voting method for these contents is open voting)*



## PART II: CONTENT OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

The General Meeting listened to the following presentations:

### **Content 01: Proposal on dismissal and election of additional members of the Board of Directors for the term 2024 – 2029**

*Presenter: Mr. Le Phuong Dong, Member of the Board of Directors.*

## PART III. DISCUSSION

**Shareholders raised the following questions:** None.

**The Presiding Committee provided the following responses:** None.

## PART IV. SHAREHOLDER VOTING AND ELECTION

At 9h40 AM (before the voting time), the shareholders attending the General Meeting consist of 14 shareholders and representatives of shareholders, holding and representing 72,678,195 shares with voting rights, accounting for 65.7722% of the total shares with voting rights of the Company.

The GSM listened to presentations and voted by secret ballot on the following contents:

### **Voting results:**

- Total issued votes: 14 represent: 72,678,195 voting shares, accounting for: 100% on total number of votes of attending shareholders.
- Total collected votes: 14 represent: 72,678,195 voting shares, accounting for: 100% on total number of votes of attending shareholders.
- Total uncollected votes: 0 represent: 0 voting shares, accounting for: 0% on total number of votes of attending shareholders.

### **Content 01: Approval of the Proposal for the Dismissal and Election of Additional Members of the Board of Directors for the term 2024 – 2029.**

- **Approval of the resignation letter of the Member of the Board of Directors as follows:**

The resignation letter of Mr. Nguyen Huu Tu, resigning from the position of Member of the Board of Directors of the Company.

- **Approval of the list of candidates for the Board of Directors, including:**

| No. | Full name           | Position<br>Nominated/Proposed      | Note                             |
|-----|---------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| 1   | Mrs. Nguyen Thi Mai | Member of the Board of<br>Directors | Nominated by<br>Vietnam National |



| No. | Full name | Position<br>Nominated/Proposed | Note           |
|-----|-----------|--------------------------------|----------------|
|     |           |                                | Chemical Group |

➤ **Voting results:**

Total valid votes: 14 represent for: 72,678,195 voting shares, account for: 100% on total number of votes of attended and voted shareholders.

- Total Votes for approval: 14 represent: 72,678,195 voting shares, accounting for: 100% of the total number of votes of attended and voted shareholders.
- Total Votes for dis-approval: 0 represent: 0 voting shares, accounting for: 0% of the total number of votes of attended and voted shareholders.
- Total Votes for abstention: 0 represent for: 0 voting shares, accounting for: 0% of the total number of votes of attended and voted shareholders.

Total invalid votes: 0 represent: 0 voting shares, accounting for: 0% on total number of votes of attended and voted shareholders.

Thus, the meeting has approved the Proposal for the Dismissal and Election of Additional Members of the Board of Directors for the term 2024 – 2029.

### SHAREHOLDER ELECTION

**Election Results:**

- Total issued votes: 14 represent: 72,678,195 voting shares, accounting for: 100% on total number of votes of attending shareholders.
- Total collected votes: 14 represent: 72,678,195 voting shares, accounting for: 100% on total number of votes of attending shareholders.
- Total uncollected votes: 0 represent: 0 voting shares, accounting for: 0% on total number of votes of attending shareholders.
- Total valid votes: 13 represent for: 72,674,295 voting shares, account for: 99.9946% on total number of votes of attended and voted shareholders.
- Total invalid votes: 1 represent: 3,900 voting shares, accounting for: 0.0054% on total number of votes of attended and voted shareholders.

### ELECTION RESULTS

| Full Name                     | Position      | Number of<br>Votes | Election rate |
|-------------------------------|---------------|--------------------|---------------|
| <b>THE BOARD OF DIRECTORS</b> |               |                    |               |
| Mrs. Nguyen Thi Mai           | Member of BoD | 72,674,295         | 99,9946%      |

BO  
Y  
IN  
:O BÀ  
JAM  
O CHI

**PART V: APPROVAL OF THE MEETING MINUTES AND RESOLUTIONS OF OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING**

Presenter of the Draft Minutes and Resolutions of the General Meeting: Ms. Vo Thi Diem Hang, Head of the Secretary Committee.

The General Meeting voted and unanimously approved the full text of the Meeting Minutes and Resolutions of the Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2025 with 100% approval votes.

This minutes is made into 02 copies and is kept at the South Basic Chemicals Joint Stock Company.

The General Meeting ended at 11:00 AM on the same day./.

**ON BEHALF OF  
SECRETARY COMMITTEE**



**Vo Thi Diem Hang**

**ON BEHALF OF  
PRESIDING COMMITTEE  
CHAIRPERSON**



**Vu Minh Ngoc**





No.: 01 /2025/NQ-ĐHĐCĐ

Dong Nai, 28<sup>th</sup> February, 2025

**RESOLUTION**  
**EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025**  
**SOUTH BASIC CHEMICALS JOINT STOCK COMPANY**

- Pursuant to the Law on Enterprises dated 17<sup>th</sup> June, 2020;
- Pursuant to the Law No. 03/2022/QH15 dated 11<sup>th</sup> January, 2022;
- Pursuant to the Law on Securities dated 26<sup>th</sup> November 2019;
- Pursuant to the Charter on the Organization and Operation of South Basic Chemicals Joint Stock Company;
- Pursuant to the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2025 of South Basic Chemicals Joint Stock Company, dated 28<sup>th</sup> February, 2025.

**RESOLVED**

On 28<sup>th</sup> February, 2025, at the Bien Hoa Chemical Plant - Road 5, Bien Hoa 1 Industrial Zone, An Binh Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province, the Extraordinary General Meeting of Shareholders of South Basic Chemical Joint Stock Company was held with the participation of 14 shareholders, owning and representing ownership of 72,678,195 shares with voting rights, accounting for 65.7722% of the total voting shares of the Company.

After hearing the contents of the proposals, the General Meeting of Shareholders discussed and unanimously voted to approve the resolution with the following contents:

**Article 1: Approved the Proposal for the Dismissal and Election of Additional Member of the Board of Directors for the term 2024 – 2029.**

The General Meeting approved with the number of shares in favor being 72,678,195 shares, accounting for 100% of the total shares with voting rights of all shareholders attended and voted.

**Article 2: Approval of the list of candidates for the election of additional Members of the Board of Directors for the term 2024 – 2029**

| No. | Full name           | Position<br>Nominated/Proposed      | Note   |
|-----|---------------------|-------------------------------------|--|
| 1   | Mrs. Nguyen Thi Mai | Member of the Board<br>of Directors | Nominated by Vietnam<br>National Chemical<br>Group |



The General Meeting approved with the number of shares in favor being 72,678,195 shares, accounting for 100% of the total shares with voting rights of all shareholders attended and voted.

### Article 3: Election Results

| Full name                     | Position      | Number of Votes | Election rate |
|-------------------------------|---------------|-----------------|---------------|
| <b>THE BOARD OF DIRECTORS</b> |               |                 |               |
| Mrs. Nguyen Thi Mai           | Member of BoD | 72,674,295      | 99.9946%      |

### Article 4. Implementation Provisions

The resolution was unanimously approved by the General Meeting of Shareholders of South Basic Chemical Joint Stock Company in full at the Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2025 and takes effect from the date of signing.

The Board of Directors of the Company is responsible for organizing the implementation of the resolution of the General Meeting of Shareholders in accordance with legal regulations and the Charter of Organization and Operation of the Company.

The Supervisory Board is responsible for supervising the Board of Directors and the General Director in the implementation of this resolution.

**- Recipients:**

- SSC, HOSE;
- Member of the BoD, BoS, BoM (e-copy);
- Company's Information Disclosure Website;
- Company's Functional Departments (e-copy);
- HR, Administration (1b, e-copy);
- Archived: Office, Secretary.

**ON BEHALF OF THE GENERAL  
MEETING OF SHAREHOLDERS  
CHAIRPERSON**



**Vu Minh Ngoc**





**SOUTH BASIC CHEMICALS JOINT STOCK COMPANY**

**Address:** 22 Ly Tu Trong Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City.

**Tel:** (028) 3829 6620

**Fax:** (028) 3824 3166

**Website:** [www.sochemvn.com](http://www.sochemvn.com)

---

**DOCUMENTS**

**EXTRAORDINARY GENERAL  
MEETING OF SHAREHOLDERS 2025**



February 2025



## SOUTH BASIC CHEMICALS JOINT STOCK COMPANY

Address: 22 Ly Tu Trong Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City

Tel: (028) 3829 6620

Fax: (028) 3824 3166

Website: [www.sochemvn.com](http://www.sochemvn.com)

### LIST OF DOCUMENTS

| No. | Content   |
|-----|---|
| 1.  | Invitation  |
| 2.  | Agenda of the Extraordinary General Meeting of Shareholders 2025  |
| 3.  | Working regulations at the extraordinary General Meeting of Shareholders in 2025  |
| 4.  | Regulations on nomination, candidacy, and election of additional Members of the Board of Directors for the term 2024 – 2029   |
| 5.  | Proposal on dismissal and election of additional members of the Board of Directors for the term 2024 – 2029   |
| 6.  | Draft Resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders 2025  |
| 7.  | Election dossier for the Board of Directors, including: <ul style="list-style-type: none"><li>- Nomination proposal for the member of the Board of Directors for the term 2024 – 2029;<br/><i>(for shareholders or groups of shareholders)</i></li><li>- Minutes of the Meeting of the shareholder group nominating candidates for the Board of Directors;<br/><i>(for groups of shareholders)</i></li><li>- Self-nomination proposal for the member of the Board of Directors for the term 2024 – 2029;</li><li>- Curriculum Vitae Form.</li></ul> |
| 8.  | Registration/Proxy form for attending the Meeting   |
| 9.  | Voting Ballot Form  |
| 10. | Election Ballot Form  |





## SOUTH BASIC CHEMICALS JOINT STOCK COMPANY

Head Office: 22 Ly Tu Trong Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City

Phone: (028) 3829 6620 Fax: (028) 3824 3166 Website: [www.sochemvn.com](http://www.sochemvn.com)

Stock code: CSV Business Registration No.: 0301446260

No.: 172 /TM-HĐQT

Ho Chi Minh City, February 04, 2025

### MEETING INVITATION

#### EXTRAORDINARY MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2025

Based on the Charter of Organization and Operation of South Basic Chemicals Joint Stock Company, The Board of Directors of the Company respectfully invites our Shareholders to attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders (GMS) in 2025 as follows:

**1. Time: 08:30 AM, Friday, February 28, 2025.**

**2. Venue:** Bien Hoa Chemical Plant - Road 5, Bien Hoa 1 Industrial Zone, An Binh Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province.

**3. Agenda:** The materials for the Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2025 will be posted and updated (if any) on the website: [www.sochemvn.com](http://www.sochemvn.com) from February 7, 2025, and will be handed to shareholders at the GMS.

**4. Registration:** To prepare the facilities for welcoming the delegates, shareholders are kindly requested to register their attendance at the South Basic Chemicals Joint Stock Company or send the registration form to the address provided in section 6 below before February 28, 2025.

**5. Delegation of authority to attend the GMS:**

If shareholders authorize a representative to attend the GMS, Shareholders please complete the Power of Attorney form or another form in accordance with Civil Code and send the signed Power of Attorney to the address below before February 28, 2025, or present at the GMS arrival.

*(Note: The power of attorney must clearly state the name of the authorized individual or organization and contain the number of authorized shares. It must also be original, with a raw signature. In case of receiving authorization from an organizational shareholder, the power of attorney must bear the seal of the authorized organization.)*

**6. Address for document submission and support contact: South Basic Chemicals Joint Stock Company**

- Address: 22 Ly Tu Trong, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City.

- Tel: (028) 3829 6620/3822 3484 – Fax: (028) 3824 3166

Contact: Secretary, Tel: (028) 3829 6620 (Ext: 330)

**7. Shareholders or authorized representatives attending the GMS please bring the following documents:**

- Meeting invitation and Power of Attorney (if any);
- ID card/Passport or a valid copy of the organization's Business Registration Certificate.

Welcome our respected shareholders to the Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2025.

Respectfully!

**Recipients:**

- As above;
- Member of the BoDs;
- BoS, BoM;
- Disclosure;
- Save: Office, Secretary.

ON BEHALF OF THE BOARD OF  
DIRECTORS  
CHAIRMAN

Vu Minh Ngoc



**SOUTH BASIC CHEMICALS JOINT STOCK COMPANY****Address:** 22 Ly Tu Trong Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City**Tel:** (028) 3829 6620 **Fax:** (028) 3824 3166 **Website:** [www.sochemvn.com](http://www.sochemvn.com)**AGENDA****EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025****I. TIME AND VENUE:**

- **Time:** 08:30 AM, Friday, February 28, 2025.
- **Venue:** Bien Hoa Chemical Plant - Road 5, Bien Hoa 1 Industrial Zone, An Binh Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province.

**II. MEETING AGENDA:**

| <b>Time</b>          | <b>Content</b>   |
|----------------------|--|
| <b>08:30 – 09:00</b> | <b>Guest reception and verification of delegates and shareholders' eligibility:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Reception of delegates and shareholders;</li><li>• Verifying delegate eligibility, distributing voting cards, voting ballots, election ballots and meeting documents</li></ul>   |
| <b>09:00– 09:15</b>  | <b>Opening of the Meeting:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Report on the verification of delegate eligibility;</li><li>• Announcement of the meeting's purpose and introduction of the Chairperson;</li><li>• Approval of the Working regulations and Election regulations;</li><li>• The Chairman introduces and submits for approval the list of the Chair Meeting Board, Secretary, Delegate Eligibility Verification Committee, and Vote Counting Committee;</li><li>• Approval of the Meeting agenda.</li></ul> |
| <b>09:15 – 09:30</b> | <b>Presentation of contents requiring shareholder approval</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Proposal on dismissal and election of additional members of the Board of Directors for the term 2024 – 2029;</li><li>• Other matters (if any).</li></ul>  |
| <b>09:30 – 09:45</b> | Discussion   |
| <b>09:45 – 10:00</b> | Guidance on voting and elections<br>Conducting voting on proposals and carrying out elections  |
| <b>10:00 – 10:20</b> | Break - Counting of votes and elections.   |
| <b>10:20 – 10:30</b> | Announcement of voting and election results  |
| <b>10:30 – 10:45</b> | The Secretariat reads the draft Meeting minutes and the resolution of General Meeting of Shareholders;<br>The General Meeting votes to approve the contents of the Meeting minutes and the resolution of General Meeting of Shareholders.  |
| <b>10:45 – 11:00</b> | <b>Declaration of the meeting's closure.</b>   |





**WORKING REGULATIONS**  
**EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025**  
**SOUTHERN BASIC CHEMICALS JOINT STOCK COMPANY**

**Pursuant to:**

- *The Enterprise Law dated June 17<sup>th</sup>, 2020;*
- *The Securities Law dated November 26, 2019, and its subordinate regulations;*
- *The Decree No. 155/2020/NĐ-CP detailing the implementation of certain articles of the Securities Law, enacted on December 31, 2020;*
- *The Charter of organization and operation of Southern Basic Chemicals Joint Stock Company;*
- *The Internal Regulations on Corporate Governance of Southern Basic Chemicals Joint Stock Company.*

In order to ensure the successful organization of the extraordinary General Meeting of Shareholders in 2025 for Southern Basic Chemicals Joint Stock Company, the Board of Directors has formulated the regulations, principles of operation, conduct, and voting procedures for the meeting, to be submitted for approval by the General Meeting of Shareholders as follows:

**1. PURPOSE**

- To ensure that the procedures, code of conduct, and voting at the Extraordinary General Meeting of Shareholders of Southern Basic Chemicals Joint Stock Company are carried out in compliance with regulations and successfully concluded.
- That the Resolutions of the General Meeting of Shareholders reflect the unanimous will of the General Meeting of Shareholders, meet the desires and rights of shareholders, and comply with the law.

**2. SUBJECT AND SCOPE**

- Subjects: All shareholders, representatives (authorized persons) of shareholders holding shares in Southern Basic Chemicals Joint Stock Company, and invited guests attending the Extraordinary General Meeting of Shareholders of Southern Basic Chemicals Joint Stock Company are required to comply with this Regulation, the Company's Charter, and applicable legal regulations.
- Scope: This regulation is applicable to the organization of the Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2025 of Southern Basic Chemicals Joint Stock Company.

**3. INTERPRETATIONS OF TERMS/ABBREVIATIONS**

- Company : Southern Basic Chemicals Joint Stock Company
- BoD : Board of Directors
- BoS : Board of Supervisor

- OC : Organizing Committee of the Meeting
- GMS : General Meeting of Shareholders
- Delegates : Shareholder, authorized representative

#### **4. Contents of the Regulation**

##### **4.1 Conditions for Holding the General Meeting of Shareholders**

- The General Meeting of Shareholders shall be conducted when the number of Delegates attending the meeting represents more than 50% of the total voting rights.
- If the first meeting does not meet the conditions for convening as stipulated in Clause 1, Article 19 of the Company Charter, the notice for the second meeting shall be sent within 30 days from the date of the intended first meeting. The second General Meeting of Shareholders shall be conducted when the number of shareholders attending represents 33% or more of the total voting shares.
- If the second meeting does not meet the conditions for convening as stipulated in Clause 2, Article 19 of the Company Charter, the notice for the third meeting shall be sent within 20 days from the date of the intended second meeting. The third General Meeting of Shareholders shall be conducted regardless of the total number of voting shares of the attending shareholders.

##### **4.2 Conditions for Shareholders to Attend the General Meeting**

All the Company's shareholders on the list as of the closing date of February 4, 2025 are eligible to participate in the GMS or authorize their representative to attend. If there is more than one person legally authorized to attend the meeting, the number of shares of each Delegate must be specified accordingly.

##### **4.3 Guests of the GMS**

- The managerial positions of the Company, guests, and members of the OC who are not the Company's shareholders are invited to participate in the GMS.
- The guests shall not express their opinions at the GSM (*unless invited by the Chairperson of GSM or registered with the OC and permitted by the Chairperson*)

##### **4.4 Delegates must comply with the following regulations**

- Punctuality, formal attire, compliance with security checks (if any), identification documents, etc., as requested by the Organizing Committee.
- Receive documents for the GSM at the reception in front of the meeting hall.
- Late-arriving delegates have the right to register, participate and vote at the AGM. It is not the responsibility of the Chairperson to delay the AGM for late-arriving delegates to attend; The results of voting on issues that were voted on before the delegate came to attend will not be affected.
- Leave the phone in vibrate or shutdown mode, when needed, please go outside to connect.



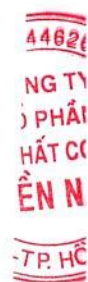


- Do not smoke, keep order in the meeting room.
- Comply with the regulations of the Organizing Committee and the Chairperson of the GMS.
- In case a delegate fails to comply with the aforementioned inspection regulations or measures, the Chairperson, after careful consideration, may refuse or expel his/her from the place where the GMS takes place to ensure that the GMS proceeds normally according to the planned program.

#### **4.5 Chairperson and Chair Meeting Board**

- The Chair Meeting Board consists of the Chairperson and the Members.
- The Chairman of the Board of Directors serves as the Chairperson or delegates another Board member to preside over the GMS convened by the Board of Directors.
- If the Chairman is absent or temporarily incapable of working, other members of the Board of Directors shall elect one of them to preside over the meeting under the majority rule. If no one is elected as the Chairperson, the Head of the Supervisory Board shall direct the GMS to elect a chairperson from the participants. The person receiving the most votes shall preside over the meeting.;
- In other cases, the signatory of the decision to convene the GMS shall direct the GMS to elect a chairperson, and the person receiving the largest number of votes shall preside over the meeting.
- The Chairperson has the right to take necessary and reasonable measures to manage the GSM in an orderly manner, according to the approved program and reflecting the desires of most participants.
- The Chairperson has the right to postpone the GMS, which already meets the quorum requirements, for a maximum of 03 working days from the originally scheduled opening date. The postponement or change of meeting location is only permitted in accordance with Clause 8, Article 146 of the Law on Enterprises.
- Responsibilities of the Chair Meeting Board:
  - Conduct the activities of the Company's GMS according to the agenda approved by the Board of Directors and the General Meeting of Shareholders;
  - Guide the delegates and the GMS in discussing the contents of the agenda;
  - Present drafts and conclude on necessary issues for the GMS to vote on;
  - Respond to issues raised by the GMS;
  - Handle issues arising during the Meeting.
- Principles of the Working Committee: The Working Committee operates on the principles of collective action, democratic centralism, and decisions made by majority vote.

#### **4.6 Meeting Secretary**



- The meeting secretary shall include one or more persons appointed by the Chairperson.
- Responsibilities:
  - Accurately and truthfully record the proceedings of the GMS;
  - Receive registration forms for speeches from Delegates;
  - Prepare the meeting minutes and draft the resolutions of the GMS;
  - Assist the Chairperson in announcing information related to the GMS and notifying Shareholders in accordance with legal regulations and the Company's Charter.
  - Perform other tasks as requested by the Chairperson.

#### **4.7 Vote Counting Committee**

- The General Meeting of Shareholders shall elect one or more individuals to the Vote Counting Committee upon the proposal of the Chairperson of the meeting. Candidates participating in the election or nomination process are not allowed to be part of the Vote Counting Committee.
- Responsibilities:
  - Announce the principles, rules, and guidelines for voting and election procedures.
  - Review and report to the General Meeting any violations of voting or election rules or complaints about the voting or election results.
  - Verify and record voting and election ballots, prepare the vote counting minutes, announce the results, and submit the minutes to the Chairperson.

#### **4.8 Delegate Eligibility Verification Committee**

- The chairperson appoints one or more individuals to serve on the Delegate Eligibility Verification Committee for the meeting.
- Responsibilities:
  - Verify the qualifications and attendance status of shareholders and shareholder representatives at the meeting.
  - The Head of the Delegate Eligibility Verification Committee reports to the General Meeting of Shareholders on the attendance of shareholders at the meeting. If the meeting has a sufficient number of shareholders and authorized representatives with the right to attend, representing over 50% of the total voting shares, then the General Meeting of Shareholders of the Company shall be conducted.
  - Participate in the ballot counting of other matters before the establishment of the Vote Counting Committee.

#### **4.9 Discussion**





- Delegates attending the GMS who want to express their opinions, must be approved by the Chairperson. Delegates make brief speeches and focus on the right key contents to be discussed, per the program approved by the GMS or send written comments to the Secretary of the GMS to report to the Chairperson.
- The Chairperson of the General Meeting will arrange for delegates to speak in the order of their registration, while also addressing any inquiries from shareholders during the meeting or noting them for a written response later.

#### **4.10 Voting at GMS**

##### **4.10.1 Principle**

- All issues in the agenda and contents of the meeting shall be discussed and voted on by the GMS.
- Voting cards, voting ballots and Election ballots are printed, stamped, and sent directly to delegates at the meeting (enclosed with the set of documents attending the AGM). On the Voting Card, Voting Ballots and Election ballots clearly state the voter ID, full name, and the number of shares owned by and receiving voting authorization from that delegate.
- The chairperson proposed various voting methods for each issue in the agenda for the assembly to approve.
- The Voting Ballot is as follows:
  - o Vote by holding up the Voting Card, which is used to approve proposals such as: Working regulations at the GMS; Election regulations; Personnel of the Chair Meeting Board; Personnel of the Vote Counting Committee; Agenda of the GMS; Minutes of the Meeting, Resolutions of the Meeting, and any other contents at the Meeting (if any);
  - o Vote by filling out the Voting Ballot, which is used to approve proposals such as: this form is used to approve the contents of the Reports at the General Meeting.

##### **4.10.2 Form of voting**

- The delegate shall vote to Agree, Disapprove, or Abstain on an issue to be put up for a vote at the General Meeting by holding up the Voting Card or filling in the selection options on the Voting Ballots corresponding to the contents to be voted on as stipulated in Section 4.10.1.
- When voting by holding up the Voting Card, the front of the Voting Card must be raised toward the Chair Meeting Board. If a delegate does not hold up a Voting Card in all three votes Agree, Disagree or Abstain on a proposal, it is considered as a vote in favor of that proposal. If a delegate raises the Voting Card more than one (01) time when voting Agree, Disapprove, or Abstain of a proposal, it is considered an invalid vote. In the form of voting



by holding up the Voting Card, the Vote Counting Committee marks the Voter ID and the corresponding number of votes of each shareholder Agree, Disagree, Abstain, and Invalid.

- When voting by filling in the Voting Ballot, for each content, delegates choose one of three options "Agree", "Disagree", or "Abstain" printed in the Voting Ballots by marking "X" hoặc "✓" in the box they choose. After completing all the contents to be voted on by the GMS, delegates shall send the Voting Ballot to the sealed ballot box at the meeting according to the instructions of the Vote Counting Committee. The ballot must be signed and clearly state the full name of the delegate.

#### **4.10.3 Validity of Votes**

- **Valid voting ballots** are those according to the pre-printed form issued by the Organizing Committee, stamped with the red seal of the Company, not erased, scraped, or torn,... Do not write anything other than the regulations for this ballots, and it must be signed; under the signature must be written the delegate's full name.

The voting content (Report, Submission) on the voting ballots is valid when the delegate marks one (01) of the three (03) voting squares.

- **Invalid votes ballots:**

- Add other content to the vote;
- The ballot does not follow the pre-printed form issued by the Organizer of the Meeting, the ballot does not have the red seal of the Company or has erased, scraped, edited, or written other contents other than the regulations for the vote, the ballot does not have a signature, does not contain the full name of the delegate. All voting contents on the voting ballots are invalid.

#### **4.10.4 Voting rules**

Each common share is equivalent to one voting right. Each delegate attending, representing one or more voting rights, will receive a Voting Card and a Voting Ballot

- At the closing date of shareholders (dated 04/02/2025) the total number of shares with voting rights of the Company is: 110.499.910 shares equivalent to 110.499.910 voting rights.
- Issues requiring a vote at the GMS shall only be approved when supported by shareholders holding over 50% of the total voting shares of all participating shareholders and voting in favor at the meeting. In specific cases where voting issues are stipulated in Clause 1, Article 21 of the Company's Charter, approval must be obtained from at least 65% of the total voting shares of all participating shareholders and voting in favor at the meeting.
- Remarks:
  - Shareholders/authorized representatives with relevant interests do not have the right to vote on contracts and transactions with a value equal to or more than 35% of the total





value of the Company's assets recorded in the latest financial statements; such contracts or transactions shall be approved only when they are voted for by the number of shareholders and authorized representatives representing equal to or more than 65% of the total remaining votes (according to Clause 4, Article 167, the Law on Enterprises 2020).

- Shareholders/authorized representatives holding equal to or more than 51% of the total shares with voting rights or their related persons do not have the right to vote on the contracts or transactions entered into with such shareholders with a value of more than 10% of the total value of the Company's assets recorded in the latest financial statements (according to Point b, Clauses 3 and 4, Article 167, the Law on Enterprises 2020).

#### **4.10.5 Recording voting/election results**

- The General Meeting of Shareholders will approve the Vote Counting Committee.
- The Vote Counting Committee is responsible for collecting voting and election ballots.
- The Vote Counting Committee will verify the number of votes for, against, and abstentions for each issue and is responsible for recording, compiling, and reporting the vote counting results at the GMS.

#### **4.11 Election of the Board of Directors**

The election of members to the Board of Directors must be conducted in accordance with the regulations on nomination, candidacy, and election of the Board of Directors, and must be approved by a vote of the General Meeting of Shareholders at the assembly.

#### **4.12 Meeting Minutes and Resolution of the General Meetings of Shareholders**

The secretary of the meeting shall record all the Contents of the GMS in the Minutes of the GMS. The Minutes of General Meetings of Shareholders shall be completed and ratified before the end of the Meeting..

### **5. Implementation of the Regulations**

- All delegates, representatives, and guests attending the GMS are responsible for fully complying with the contents specified in this Regulation, regulations, internal rules, current management regulations of the Company, and relevant laws.
- The convener of the GMS has the right to:
  - Subject all meeting attendees to inspections or other security measures;
  - Request the authority to maintain the order of the meeting; expel those who fail to comply with the Chairperson's executive authority, intentionally disrupt order, obstruct the normal progress of the meeting, or fail to comply with security screening requirements from the GMS.
- Contents not detailed in this regulation shall uniformly apply according to the provisions of the company's charter, the Enterprise Law 2020, and current legal documents of the State.



*This Regulation shall take effect immediately after approval of the GSM of the Company./.*

**Recipients:**

- GMS;
- Member of BoD, BoM, BoS;
- Disclosure;
- Archive: Office, Secretary.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF  
DIRECTORS  
CHAIRMAN**



**Vu Minh Ngoc**







## **REGULATIONS ON NOMINATION, CANDIDACY, AND ELECTION OF ADDITIONAL MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS**

**FOR THE TERM 2024 – 2029**

### **OF SOUTHERN BASIC CHEMICAL JOINT STOCK COMPANY**

**Persuant to:**

- *Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020*
- *Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019, and accompanying sub-law documents;*
- *Decree 155/2020/ND-CP detailing the implementation of certain provisions of the Law on Securities, passed on December 31, 2020;*
- *Charter of Organization and Operation of Southern Basic Chemicals Joint Stock Company;*
- *Internal regulations on corporate governance of the Southern Basic Chemicals Joint Stock Company.*

The Vote Counting Committee announces the Regulations for the nomination, candidacy, and election of additional members to the Board of Directors at the Extraordinary General Meeting of Shareholders of Southern Basic Chemicals Joint Stock Company in 2025 as follows:

**I. Explanation of terms/abbreviations:**

- Company : Southern Basic Chemicals Joint Stock Company.
- BOD : Board of Director
- BOS : Board of Supervisors
- OC : Organizing Committee
- GMS : General Meeting of Shareholders
- Delegate : Shareholders, representatives (authorized persons)

**II. The Chairperson at the meeting:**

The Chairperson at the meeting is responsible for overseeing the election, with specific duties as follows:

- Introducing the list of nominations and candidates for the BoD;
- Monitoring the voting process and counting the votes;
- Resolving any complaints regarding the election (if any).

**III. Regulations on Nomination and Candidacy for BOD:**

- The number of additional members of the BoD to be elected. : 01 members
- Term : 2024 – 2029
- Maximum number of candidates for BOD : unlimited





## ***Regulations on Nominations, Candidacies, and Supplementary Elections for Members of the BoD for the Term 2024 – 2029***

---

### **1. Rights to Nominate and Stand for Election to BOD:** *(according to Article 25 of the company's charter)*

Shareholders holding ordinary shares have the right to combine their voting rights to nominate candidates for the Board of Directors. Shareholders or groups of shareholders holding from 10% to under 20% of the total voting shares are entitled to nominate one (01) candidate; from 20% to under 30% can nominate up to two (02) candidates; from 30% to under 40% can nominate up to three (03) candidates; from 40% to under 50% can nominate up to four (04) candidates; from 50% to under 60% can nominate up to five (05) candidates; from 60% to under 70% can nominate up to six (06) candidates; from 70% to under 80% can nominate up to seven (07) candidates; and from 80% to under 90% can nominate up to eight (08) candidates.

The nominated candidates must meet all the criteria stated in section 2 below.

In the case where the number of candidates for the Board of Directors, through nomination and candidacy, still does not meet the necessary amount as stipulated in Clause 5, Article 115 of the Enterprise Law, the current Board of Directors shall introduce additional candidates or organize nominations according to the provisions of the company's charter, the internal governance regulations, and the operational regulations of the Board of Directors. Any additional candidates introduced by the current Board of Directors must be clearly announced before the General Meeting of Shareholders votes to elect members of the Board of Directors in accordance with the law.

### **2. Criteria for Candidates Participating in the Board of Directors:** *Candidates for BOD must meet the following standards and conditions (according to Article 155 of the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14, Decree 155/2020/ND-CP)*

- Have full civil act capacity, not falling under the category of persons prohibited from managing enterprises as stipulated in Clause 2, Article 17 of the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14;
- Have professional qualifications and experience in business management or in the field, industry, or profession of the company and do not necessarily have to be a shareholder of the company;
- Must not have family relations (wife, husband, biological father, biological mother, adoptive father, adoptive mother, father-in-law, mother-in-law, father-in-law, mother-in-law, biological child, adopted child, son-in-law, daughter-in-law, biological brother, biological sister, biological brother-in-law, biological sister-in-law, biological brother of the wife, biological brother of the husband, biological sister of the wife, biological sister of the husband, biological brother-in-law of the wife, biological brother-in-law of the husband) with the General Director and other managers of the company; with the managers, persons authorized to appoint managers of the parent company.
- Members of BOD of the company can only concurrently be members of BOD of a maximum of 5 other companies.

### **IV. Election Principles:**

- Comply with the provisions of the law and the company's charter.
- Voting rights are calculated based on the number of shares owned or represented. Election results are calculated based on the number of voting shares of the shareholders attending the meeting.





***Regulations on Nominations, Candidacies, and Supplementary Elections for Members of the BoD for the Term 2024 – 2029***

---

- In each election, a shareholder delegate can only use one ballot corresponding to the number of shares owned or represented.
- The Vote Counting Committee is nominated by the Chairperson and approved by the meeting. Members of the Vote Counting Committee must not be listed among the nominations or candidates for the BoD.

**V. Election Methods:**

- The list of candidates for the Board of Directors is arranged in alphabetical order by name, with full names recorded on the ballot.
- Implement the Cumulative Voting Method: (*According to Clause 3, Article 148 of the Law on Enterprises 2020*)
  - Votes will be counted using the cumulative voting method, whereby each shareholder has a total number of votes corresponding to the total number of shares owned multiplied by the number of members to be elected to the BoD.
  - Attendees have the right to allocate all their votes to one or several candidates.
  - Each shareholder attending the meeting is issued a ballot for the BoD. Representatives must check the information recorded on the ballot when it is issued; any errors must be reported immediately to the Vote Counting Committee.
  - In the event that additional candidates arise on the day of the meeting, representatives can contact the Vote Counting Committee to request a new ballot and must return the old ballot (before placing it in the ballot box).
  - How to Fill Out Voting Ballots:
    - ✓ Delegates vote for a maximum number of candidates equal to the number of candidates to be elected;
    - ✓ If casting all votes for one or several candidates, delegates mark the "**Equal Vote Distribution**" box for the corresponding candidates.
    - ✓ If casting an unequal number of votes for multiple candidates, delegates specify the number of votes in the "**Number of Votes**" box for the corresponding candidates.

**Note:**

In case a delegate marks both the "**Equal Vote Distribution**" box and specifies the number of votes in the "Number of Votes" box, the result will be based on the number of votes in the "**Number of Votes**" box.

- The ballots will be placed into a sealed ballot box prior to the counting process.
- Valid ballots: are ballots in the pre-printed form issued by the organizers, bearing the company's red seal, without erasures, alterations, or any additional content beyond what is prescribed for the ballot.
- The following ballots will be considered invalid:
  - Adding other content to the ballot;

## ***Regulations on Nominations, Candidacies, and Supplementary Elections for Members of the BoD for the Term 2024 – 2029***

---

- Ballots not in the pre-printed form issued by the organizers, ballots without the company's red seal, or ballots with erasures, alterations, or additional content beyond what is prescribed for the ballot;
  - The number of candidates voted for exceeds the number of members to be elected;
  - Ballots with a total number of votes for candidates exceeding the total number of votes allowed;
  - No signature and full name of the attending delegate.
- After the voting concludes, the ballot counting will be conducted under the supervision of The Vote Counting Committee and representatives of the shareholders (if necessary).
  - The Vote Counting Committee is responsible for preparing the ballot counting minutes, announcing the results, and, together with the chairperson, addressing any inquiries or complaints from shareholders (if any).
  - The ballots, after being counted, will be stored in accordance with regulations and may be opened upon request by the company's GMS.

### **VI. Principles for Electing Candidates:**

- The candidates winning the election shall be determined by the number of votes received in descending order, starting from the candidates with the largest number of votes until there are enough members to be elected.
- If there are two (02) or more candidates receiving the same number of votes for the last member to be elected, the voting shall be conducted among these candidates.
- If the results of the first election do not meet the required number of members to be elected, the election will continue until the necessary number of members is elected.

### **VII. Documents of nomination or self-nomination for the members of the BoD:**

Documents of nomination or self-nomination for the BoD members include:

- Application form/Nomination form for the BoD members (*using the Template*).
- Curriculum vitae (*using the Template*).
- Copies of the following types of documents: : ID Card/Passport.
- Certificate in cultural studies and certificate of professional qualification (if any).

The nominators for the Board of Directors must be responsible before the law and the General Meeting of Shareholders for the accuracy and truthfulness of the content in their application.

The application documents should be submitted to Southern Basic Chemicals Joint Stock Company before 4:00 PM on February 27<sup>th</sup>, 2025, at the following address:

**Office of Southern Basic Chemicals Joint Stock Company**

**Address: 22 Ly Tu Trong, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City**

**Tel: (028) 3829 6620      Fax: (028) 3824 3166**





***Regulations on Nominations, Candidacies, and Supplementary Elections for Members of the BoD for the Term 2024 – 2029***

---

Above is the complete regulation for nominations and elections to the Board of Directors at the extraordinary General Meeting of Shareholders in 2025 of Southern Basic Chemicals Joint Stock Company.

We respectfully submit it for the General Meeting of Shareholders to consider and approve.

***This regulation will take effect immediately after being approved by the Company's General Meeting of Shareholders./.***

***Recipients:***

- GMS;
- Member of BoD, BoM, BoS;
- Disclosure;
- Archive: Office, Secretary.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF  
DIRECTORS  
CHAIRMAN**



**Vu Minh Ngoc**





**SOUTH BASIC CHEMICALS JOINT STOCK COMPANY**

Address: 22 Ly Tu Trong Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City  
Tel: (028) 3829 6620 Fax: (028) 3824 3166 Website: [www.sochemvn.com](http://www.sochemvn.com)

No: 239/TTTr-HDQT

Ho Chi Minh City, February 14<sup>th</sup>, 2025

**PROPOSAL**

***Regarding Dismissal and Election of additional members of the Board of Directors for the term 2024 – 2029***

**To: The General Meeting of Shareholders of South Basic Chemicals Joint Stock Company**

- Pursuant to the Charter of organization and operation of South Basic Chemicals Joint Stock Company;
- Pursuant to The Law on Enterprises dated June 17<sup>th</sup>, 2020;
- Pursuant to The Law on Securities dated November 26<sup>th</sup>, 2019;
- Decree 155/2021/NĐ-CP Elaborating of some articles of the Law on Securities, enacted on December 31<sup>st</sup>, 2020.

**The Board of Directors respectfully submits the following matters for approval by the General Meeting of Shareholders:**

**1. Approval of the resignation request of Member of the Board of Directors as follows:**

The resignation request of Mr. Nguyen Huu Tu, resigning from the position of Member of the Board of Directors of the Company (*Resignation letter dated January 2<sup>nd</sup>, 2025 attached*).

**2. Election of additional Member of the Board of Directors for the term 2024 – 2029:**

- Number of additional members of the BODs to be elected : 01 member.
- Term : 2024 – 2029.
- Maximum number of candidates for the Board of Directors : Unlimited
- Eligibility criteria for candidates for the Board of Directors (*According to Clause 1, Article 155 of the Law on Enterprises 59/2020/QH14 and Article 275 of Decree 155/2020/ND-CP*).

**3. Approval of the list of candidates for the Board of Directors for the term 2024 – 2029 (*Attached Curriculum Vitae*):**

| STT | Candidate Name      | Position                         | Notes  |
|-----|---------------------|----------------------------------|--|
| 1   | Mrs. Nguyen Thi Mai | Member of the Board of Directors | Nominated by the Vietnam National Chemical Group |

Other matters related to the election of additional members of the Board of Directors for the term 2024 – 2029 shall be conducted in accordance with the election regulations of the Board of Directors at the Extraordinary General Meeting of Shareholders 2025.





Respectfully submits this proposal for consideration of the General Meeting of Shareholders./.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS**

**CHAIRMAN**



**Vu Minh Ngoc**



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

**ĐƠN XIN TỪ NHIỆM**

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Hóa chất cơ bản Miền nam;  
- Hội đồng quản trị Công ty CP Hóa chất cơ bản Miền nam;  
- Công ty CP Hóa chất cơ bản Miền nam.

Tên tôi là : Nguyễn Hữu Tú Sinh ngày : 24/06/1977

Số Căn cước công dân : 030077008403 Ngày cấp 13/4/2021

Nơi cấp Cục quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Chức vụ hiện nay: Chủ tịch Hội đồng quản trị - Công ty CP Hóa chất cơ bản Miền nam.

Tôi được Hội đồng thành viên Tập đoàn Hóa chất Việt Nam cử làm Người đại diện phần vốn của Tập đoàn tại Công ty Cổ phần Hóa chất cơ bản Miền Nam theo Quyết định số 102/QĐ-HCVN ngày 29 tháng 3 năm 2024 và tham gia Thành viên Hội đồng quản trị Công ty từ đại hội cổ đông năm 2024.

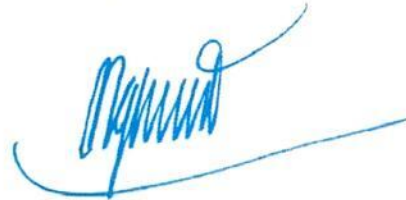
Dự kiến trong thời gian tới, tôi được Tập đoàn Hóa chất Việt Nam phân công công việc khác, tôi làm đơn này kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét, chấp thuận cho tôi được từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

Tôi xin chân thành cảm ơn Quý cổ đông, Ban Kiểm soát, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, cùng toàn thể cán bộ nhân viên Công ty đã có sự hợp tác tích cực trong quá trình tôi đảm nhận nhiệm vụ.

Kính mong Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét, chấp thuận

Trân trọng./.

Hà Nội, ngày 2 tháng 1 năm 2025  
Người viết đơn



**Nguyễn Hữu Tú**



**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**

**Independence – Freedom – Happiness**

-----o0o-----

**RESUME**

|  |  |
|--|--|
| 1/ Full name:  | Nguyen Thi Mai   |
| 2/ Gender:   | Female   |
| 3/ Date of birth:  | April 29 <sup>th</sup> , 1976  |
| 4/ Place of birth:   | Viet Tri Hospital, Phu Tho Province  |
| 5/ ID card: 026176002631                                       | Date of issue: 14/10/2022  |
| 6/ Nationality:  | Viet Nam   |
| 7/ Ethnic group:   | Kinh   |
| 8/ Address:  | Apartment No. 806, Moon Building, Tay Ho Residence, 68A Vo Chi Cong Street, Xuan La Ward, Tay Ho District, Hanoi   |
| 9/ Company phone number:                                       | Mobile phone number: 0904106689  |
| 10/ Email address:   | mainguyenthi@vinachem.com.vn   |
| 11/ Professional qualifications:                               | Master of Business Administration, Chemical Engineer   |
| 12/ Work process:  | <p><b>Titles, Government Positions</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- From 7/2000 to 10/2004: Technology Engineer, Technology Department, Hanoi Synthetic Paint Company, now known as Hanoi Synthetic Paint Joint Stock Company.</li><li>- From 10/2004 to 9/2012: Engineer, Planning Department, Hanoi Synthetic Paint Joint Stock Company.</li><li>- From 9/2012 to 10/2019: Specialist, Technical Division, Vietnam National Chemical Group.</li><li>- From 10/2019 to 01/2022: Senior Specialist, Technical Division, Vietnam National Chemical Group.</li><li>- From 01/2022 to present: Deputy Head of Technical Division, Vietnam National Chemical Group.</li></ul> <p><b>Titles, Concurrent Positions</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- From 3/2006 to 3/2016: Member of the Supervisory Board, Hanoi Synthetic Paint Joint Stock Company.</li><li>- From 09/2017 to 12/2019: Representative of Vietnam National Chemical Group 's capital investment, Member of the Board of Directors at Hanoi Synthetic Paint Joint Stock Company.</li><li>- From 4/2018 to 4/2019: Representative of Vietnam National Chemical Group 's capital investment and Member of the Board of Directors at Vandien Fused Magnesium Phosphate Fertilizer Joint Stock Company.</li></ul> |
| 13/ Current job positions:                                     | Deputy Head of the Technical Department, Vietnam National Chemical Group   |
| 14/ Total number of shares held:                               |  |
| + Representative of the capital contribution from the Vinachem | 27,627,500 shares represent 25% of the charter capital.  |

|   |      |
|---|------|
| + Individual owns:                                | None |
| 15/ Commitments (if any)                          | None |
| 16/ Related people holding shares of the company: | None |
| 17/ Related benefits for the Company:             | None |
| 18/ Conflicting interests with the Company:       | None |

I certify that the above statements are completely true. If they are false, I will take full responsibility before the law.

*Hanoi, February 10<sup>th</sup>, 2025*

**Writer**

*(Sign, full name)*



**Nguyen Thi Mai**