



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
HÓA CHẤT MINH ĐỨC**

**Số: 01./NQ/ĐHĐCĐ**

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

**Minh Đức, ngày 22 tháng 5 năm 2025**

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Hóa chất Minh Đức.
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, Căn cứ Biên Bản kiểm phiếu các nội dung biểu quyết thông qua tại đại hội của công ty cổ phần Hóa chất Minh Đức ngày 22 tháng 5 năm 2025.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

Tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024.

Tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát công ty năm 2024

Tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành

**Điều 4:** Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2024 của công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY chi nhánh Hải Phòng.

Tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành

**Điều 5:** Thông qua Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

Tỷ lệ biểu quyết 85,2% Tán thành

Tỷ lệ biểu quyết 14,8 % Không tán thành

**Điều 6:** Thông qua Tờ trình về việc huỷ bỏ Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Nghị quyết số 01/NQ/ĐHĐCĐ năm 2024 và Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2025.

Tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành

**Điều 7:** Thông qua Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh; sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.

Tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành

**Điều 8:** Thông qua Tờ trình quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và đề xuất mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025.

Tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành



**Điều 9:** Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2025; Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong số các đơn vị kiểm toán trong Danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng của Ủy ban chứng khoán Nhà nước theo đúng quy định của pháp luật và đảm bảo lợi ích cho Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành

**Điều 10:** Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội, Ban kiểm soát có trách nhiệm giám sát, kiểm tra, đề xuất giải pháp thực hiện tốt mục tiêu Nghị quyết đề ra.

**Nơi nhận:**

- TV HĐQT, Ban điều hành
- TV BKS
- Đăng tải Website <http://minhduc-caco3.com>
- UBCKNN (để báo cáo)
- Sở GDCKHN (để báo cáo)
- Lưu

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Lại Văn Lườn*

