CÔNG TY CP HÓA CHẤT VIỆT TRÌ	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 41/NQ-HĐQT	*Phú Thọ, ngày 30 tháng 10 năm 2026*

NGHỊ QUYẾT
Về việc thông qua việc hủy tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường (lần 1) năm 2026

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT VIỆT TRÌ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán ban hành kèm Quyết định số 38/QĐ-HĐTV ngày 29 tháng 4 năm 2025 của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hoá chất Việt Trì được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 16 tháng 6 năm 2026;

Căn cứ tình hình thực tế của Công ty;

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến số 50/BB-HĐQT ngày 30 tháng 10 năm 2026 về việc hủy tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường (lần 1) năm 2026 của Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc hủy tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường (lần 1) năm 2026 của Công ty (Đại hội), như sau:

1.1. Hủy tổ chức Đại hội vào ngày 10 tháng 11 năm 2026 theo Nghị quyết số 34/NQ-HĐQT ngày 23 tháng 9 năm 2026 của Hội đồng quản trị.

1.2. Lý do hủy: Do nội dung dự kiến họp sẽ được xem xét, trình Đại hội đồng cổ đông quyết định tại kỳ đại hội thường niên năm 2027, nhằm tối ưu hiệu quả tổ chức.

1.3. Về Danh sách cổ đông đã chốt quyền: Hủy Danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng 15/10/2026 về việc thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường (lần 1) năm 2026.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục liên quan đến việc tạm hoãn, gia hạn thời gian tổ chức Đại hội và công bố thông tin theo đúng quy định.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, đơn vị và cá nhân liên quan căn cứ Nghị quyết thi hành./.

Nơi nhận:
- BCH Đảng bộ Công ty (để b/c);
- Như Điều 3;
- Các thành viên BKS;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 2600108217 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN HOÁ CHẤT VIỆT TRÌ
P. THANH MIẾU - T. PHÚ THỌ

Văn Đình Hoan

VITRICHEM
Ký bởi: Nguyễn Thu Hương