



CTCP HÓA CHẤT
ĐỨC GIANG - LÀO CAI

Số: 02/2018/NQ-HĐQT

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

Lào Cai, ngày 13 tháng 3 năm 2018

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT ĐỨC GIANG LÀO CAI
V/v: Thông qua Hồ sơ họp ĐHCĐ thường niên 2018 gửi cổ đông

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Hóa chất Đức Giang Lào Cai và các quy chế quản lý điều hành hoạt động và làm việc của Công ty;
- Biên bản họp HĐQT ngày 13 /3/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua hồ sơ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 gửi cổ đông, bao gồm:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị;
2. Báo cáo của Ban Kiểm soát;
3. Báo cáo tài chính Công ty và Báo cáo Tài chính hợp nhất năm 2017 đã kiểm toán;
4. Phương án phân chia lợi nhuận năm 2017;
5. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;
6. Sửa đổi Điều lệ theo Điều lệ mẫu;
7. Rút ngành nghề kinh doanh;
8. Lựa chọn Công ty kiểm toán năm tài chính 2018.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao ban Giám đốc và các phòng ban chức năng chịu trách nhiệm thực hiện.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Các thành viên HĐQT;
- Giám đốc điều hành;
- Các phòng, ban;
- Lưu HĐQT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Đào Hữu Huyền