

CÔNG TY CPHÓA CHẤT
VIỆT TRÌ

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

Số: 30 /NQ-HDQT

Việt Trì, ngày 02 tháng 4 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

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 20 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Biên bản Tổng hợp ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty số 54/BB-HDQT ngày 02 tháng 4 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì (Đại hội), với các nội dung chính như sau:

1. Ngày chính thức tổ chức Đại hội: ngày 26 tháng 4 năm 2021.
2. Địa điểm tổ chức Đại hội: Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì.
3. Nội dung họp:
 - Báo cáo công tác sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021;
 - Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán;
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020;
 - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020;
 - Tờ trình về phương án phân chia lợi nhuận năm 2020; kế hoạch lợi nhuận, cổ tức năm 2021;
 - Tờ trình về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;
 - Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ và các quy chế quản trị Công ty;
 - Báo cáo mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020, đề xuất mức thù lao năm 2021;
 - Xem xét đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.



Điều 2. Giao Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo bộ phận chuyên môn thực hiện các công việc liên quan đến công tác tổ chức Đại hội theo đúng quy định hiện hành.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: Thư ký Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Quốc Cường



QUYẾT NGHỊ

- Điều 1. Đồng ý với việc bầu Đại hội đồng Cổ đông công ty (sau đây gọi là Đại hội đồng) của Công ty Cổ phần Hoá chất Việt Trì (sau đây gọi tắt là Công ty) như sau:
- Ngày triệu tập: Thứ Tư ngày 20 tháng 4 năm 2021
 - Địa điểm triệu tập: Đại hội Công ty Cổ phần Hoá chất Việt Trì
 - Nội dung họp:
 - Báo cáo công tác sản xuất kinh doanh và tài vụ xây dựng năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021;
 - Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán;
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020;
 - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020;
 - Dự trình và phương án phân chia lợi nhuận năm 2020 và hoạch lý thanh toán cổ tức năm 2021;
 - Trình và việc lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;
 - Trình và việc xem xét Điều lệ và các quy chế quản trị Công ty;
 - Báo cáo quốc tế lập và Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020 để xuất mục tiêu năm 2021;
 - Mời và bầu bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.