

Số: 369/NQ-HĐQT

Tp. HCM, ngày 19 tháng 04 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua đơn từ nhiệm và bầu bổ sung nhân sự
cho chức danh Thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT CƠ BẢN MIỀN NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Quyết định số 248/QĐ-HCVN ngày 28/07/2013 của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam về việc phê duyệt Phương án và chuyển Công ty TNHH một thành viên Hóa chất Cơ bản miền Nam thành Công ty cổ phần;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản miền Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 12/12/2013; sửa đổi, bổ sung lần 2 ngày 21/04/2017;

Xét đơn từ nhiệm Kiểm soát viên ngày 03/04/2018 của Bà Lê Thúy Mai (nhận được ngày 18/04/2018) và đơn từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị của Bà Bùi Thị Thanh Giang ngày 18/04/2018 (nhận được ngày 19/04/2018);

Căn cứ Phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị số 368 /PLYK-HĐQT ngày 19/04/2018;

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Thống nhất thông qua đơn từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị của Bà Bùi Thị Thanh Giang và đơn từ nhiệm Kiểm soát viên của Bà Lê Thúy Mai.
- Điều 2:** Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 xem xét, thông qua miễn nhiệm chức danh Kiểm soát viên của Bà Lê Thúy Mai và chức danh Thành viên Hội đồng quản trị của Bà Bùi Thị Thanh Giang; bầu bổ sung một (01) Kiểm soát viên và một (01) Thành viên Hội đồng quản trị với thời gian của nhiệm kỳ là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2014 – 2018;
- Điều 3:** Bổ sung nội dung bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 đã công bố ngày 06/04/2018.
- Điều 4:** Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan căn cứ Nghị quyết thi hành.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- VSD, HOSE;
- BKS, Thư ký Công ty;
- CBTT: www.sochemvn.com;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TU. CHỦ TỊCH
TV. HĐQT - TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Hữu Thọ