

Số: 425/NQ-HĐQT

Tp.HCM, ngày 29 tháng 04 năm 2020.

NGHỊ QUYẾT

Về việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản và tổ chức
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

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 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Quyết định số 248/QĐ-HCVN ngày 28 tháng 07 năm 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 tháng 12 năm 2013; sửa đổi, bổ sung lần 4 ngày 24 tháng 04 năm 2019;

Căn cứ kết quả Phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị số: 405/PLYK-HĐQT ngày 23 tháng 04 năm 2020 và số 423/PLYK-HĐQT ngày 28 tháng 04 năm 2020;

Theo đề nghị của Tổng Giám đốc tại Tờ trình ngày 22 tháng 04 năm 2020 về việc kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và Tờ trình ngày 28 tháng 04 năm 2020 về việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam thống nhất thông qua:

- Trình Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:
 - Nội dung xin ý kiến cổ đông: thông qua Quy chế bỏ phiếu điện tử và Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông.
 - Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết)
 - Thời gian thực hiện dự kiến: từ ngày 25/05/2020 đến 10/06/2020.
 - Địa điểm thực hiện: tại Công ty cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam - số 22 Lý Tự Trọng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh.
- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:
 - Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết)
 - Thời gian thực hiện: 29/06/2020.



- Địa điểm thực hiện: tại Khách sạn NewWorld, số 76 Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh.

- Nội dung họp:

- + Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh 2019;
- + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;
- + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;
- + Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán;
- + Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2019;
- + Thông qua chế độ thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký công ty năm 2020;
- + Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán cho BCTC năm 2020;
- + Thông qua sửa đổi Điều lệ, Quy chế quản trị công ty
- + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020: **20 tháng 05 năm 2020.**

Điều 3: Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. ✓

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- BKS Công ty;
- CBTT
- Lưu: VT, Thư ký.



Lê Văn Hùng

