

NGHỊ QUYẾT

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

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA AN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH11 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Nghị định Số: 71/2017/NĐ-CP, ngày 06 tháng 06 năm 2017 của Chính Phủ về Quản trị công ty đại chúng.
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Hóa An quy định nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty;
- Căn cứ cuộc họp HĐQT ngày 02/02/2021;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Cụ thể như sau:

Ngày chốt danh sách: 01/03/2021.

Ngày đăng ký cuối cùng: 02/03/2021.

Thời gian tổ chức: trong tháng 04 năm 2021. Ngày cụ thể theo thông báo mời họp.

Địa điểm tổ chức: Trụ sở Công ty cổ phần Hóa An, KP Cầu Hang, P. Hóa An, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai.

Nội dung: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và KQSXKD năm 2020 được kiểm toán, Kế hoạch SXKD năm 2021 và kế hoạch mức cổ tức năm 2021, Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020, phương án phân phối lợi nhuận năm 2020, BC thù lao của HĐQT và BKS năm 2020 và kế hoạch năm 2021, lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét BCTC 06 tháng đầu và kiểm toán BCTC năm 2021, các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Các Ông/bà Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc chịu trách nhiệm triển khai các thủ tục, trình tự để tổ chức Đại hội theo qui định của pháp luật./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2
- UBCK NN (công bố Ttin);
- Sở HOSE (công bố Ttin);
- VSD (công bố Ttin)
- Lưu VT-TCHC

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐINH LÊ CHIẾN