

Số: 177 /NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 02 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 CƠ BẢN MIỀN NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

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 5 ngày 29 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024 kỳ họp lần thứ 12 ngày 29 tháng 01 năm 2021;

Theo đề nghị của Tổng giám đốc Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết).
- Thời gian tổ chức: 08 giờ 00 Thứ Ba ngày 27 tháng 04 năm 2021.
- Địa điểm: Tại khách sạn Kim Đô, số 133 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh (Có thể tổ chức dưới hình thức trực tuyến trong trường hợp phải tuân thủ quy định về giãn cách xã hội của cơ quan có thẩm quyền).
 - Nội dung họp:
 - + Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
 - + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
 - + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021;
 - + Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán;

- + Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2020;
- + Thông qua chế độ thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký công ty năm 2021;
- + Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2021;
- + Thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;
- + Thông qua Tờ trình về việc giải thể Mô Bô-xít Bảo Lộc;
- + Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát;
- + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021: **31 tháng 03 năm 2021.**

Điều 3: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận: *nh*

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Văn Hùng