

Số: 02/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 20 tháng 3 năm 2017

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 22-03-2017

Số:5697

NGHỊ QUYẾT

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DAP-VINACHEM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần DAP-VINACHEM;
- Căn cứ Văn bản lấy ý kiến các thành viên HĐQT ngày 09/3/2017,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thời gian, địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017:

- Thời gian: Từ 8h00' ngày 20/4/2017.
- Địa điểm: Trụ sở Công ty cổ phần DAP-VINACHEM, địa chỉ Lô GI-7 khu Kinh tế Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, Hải Phòng.
- Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp: 03/4/2017.

Điều 2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc căn cứ Nghị quyết này để triển khai thực hiện các công việc tiếp theo.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT;
- Các TV Ban Kiểm soát;
- Tổng Giám đốc;
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Phòng TCLĐ;
- Thư ký Công ty;
- Lưu HĐQT, HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lâm Thái Dương