

Số: 03 /NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 30 tháng 3 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

V/v: Sửa đổi nội dung tại Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT ngày 20/3/2017.

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 Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT ngày 20/3/2017 của HĐQT Công ty;
- Căn cứ Văn bản xin ý kiến các thành viên HĐQT ngày 24/3/2017,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Sửa đổi ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017: 07/4/2017.

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