

Số: 05 /NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 16 tháng 4 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

**Thông qua hồ sơ, tài liệu bổ sung trình Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2019**

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;
- Xét Văn bản số 188/DAP-KTTC ngày 18/3/2019 của Tổng giám đốc Công ty về việc xem xét, chấp thuận, cho ý kiến BCTC năm 2018; sau khi lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua hồ sơ, tài liệu bổ sung trình Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019:

- Tờ trình của HĐQT về việc xem xét, thông qua BCTC đã được kiểm toán năm 2018 của Công ty (có Báo cáo tài chính kèm theo).

Điều 2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Tập đoàn HCVN;
- Ban Kiểm soát;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Lưu HĐQT, TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lâm Thái Dương