

Số: 12 /NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 09 tháng 4 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

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 09/4/2020,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua thời gian dự kiến, địa điểm họp và ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

- Thời gian: dự kiến họp vào ngày 28/5/2020.
- 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 đăng ký cuối cùng: ngày 05/5/2020.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lâm Thái Dương