

Số: 173 /NQ-HĐQT

Tp.HCM, ngày 16 tháng 2 năm 2019.

NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT CƠ BẢN MIỀN NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Quyết định số 248/QĐ-HCVN ngày 28/07/2013 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 12/12/2013; sửa đổi, bổ sung lần 3 ngày 23/04/2018;

Căn cứ Phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị số: 161/PLYK-HĐQT ngày 19/02/2019;

Theo đề nghị của Tổng Giám đốc tại Tờ trình ngày 18/02/2019 về việc kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

+ Thời gian tổ chức: 8 giờ 00 ngày 24/04/2019.

+ Địa điểm: Tại Khách sạn New World, số 76 Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019: 01/04/2019.

Điều 3: Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

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



Lê Văn Hùng