

Số: 06/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 18 tháng 4 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Thông qua Báo cáo tài chính quý I năm 2019 của Công ty.

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 270/DAP-KTTC ngày 16/4/2019 của Tổng giám đốc Công ty về việc xem xét, thông qua báo cáo tài chính quý I/2019; sau khi lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo tài chính quý I năm 2019 của Công ty với các nội dung như tại Văn bản số 270/DAP-KTTC ngày 16/4/2019 của Tổng giám đốc Công ty và bản Báo cáo tài chính quý I năm 2019 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