

Số: 140/NQ-HĐQT

Tp.HCM, ngày 17 tháng 02 năm 2020.

## NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

### 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 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Quyết định số 248/QĐ-HCVN ngày 28 tháng 07 năm 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 tháng 12 năm 2013; sửa đổi, bổ sung lần 4 ngày 24 tháng 04 năm 2019;

Căn cứ kết quả Phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị số: 115/PLYK-HĐQT ngày 07 tháng 02 năm 2020;

Theo đề nghị của Tổng Giám đốc tại Tờ trình ngày 06 tháng 02 năm 2020 về việc kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020,

## QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

+ Thời gian tổ chức: 8 giờ 00 Thứ Năm ngày **23 tháng 04 năm 2020**.

+ Địa điểm: Tại khách sạn New World, số 76 Lê Lai, P.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 2020: **03 tháng 04 năm 2020**.

**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, Thư ký.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Lê Văn Hùng