

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Số: 14 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 3 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Theo Phiếu xin ý kiến lần 2 - năm 2020 của Hội đồng quản trị

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN LÂN NUNG CHÁY VĂN ĐIỀN

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điền ngày 26/4/2018;

Căn cứ ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị theo văn bản lấy ý kiến số 13/YK-HĐQT ngày 09/3/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điền,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn các nội dung sau:

Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điền năm 2020 với nội dung sau:

a - Thời gian họp: Ngày 29/4/2020.

b- Địa điểm họp: Tại Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điền (đường Phan Trọng Tuệ, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội).

c- Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp: Ngày 09/4/2020.

d- Giao Tổng Giám đốc chuẩn bị các tài liệu phục vụ Đại hội, trình Hội đồng quản trị thông qua để gửi cho cổ đông.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan của Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điền chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Các kiểm soát viên;
- Người được UQCBT;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH *Khúc Ngọc Giảng*



Khúc Ngọc Giảng