



**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN HOÁ CHẤT
ĐỨC GIANG**

Số: 05 /2020/NQ-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÁ CHẤT ĐỨC GIANG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (DGC);
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 12/03/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị nhất trí thông qua hồ sơ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 gửi cổ đông, bao gồm:

1. Quy chế tổ chức Đại hội;
2. Báo cáo của Hội đồng quản trị;
3. Báo cáo của Ban Kiểm soát;
4. Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo hợp nhất năm 2019 đã kiểm toán;
5. Phương án phân chia lợi nhuận năm 2019;
6. Tờ trình Kế hoạch SXKD năm 2020 và kế hoạch phát triển 5 năm;
7. Tờ trình miễn nhiệm và Bầu bổ sung thành viên HĐQT;
8. Bổ sung Người đại diện theo pháp luật và sửa đổi Điều lệ Công ty;
9. Lựa chọn Công ty kiểm toán năm tài chính 2020.
10. Các nội dung liên quan khác.

Điều 2: Thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:

Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ dự kiến đã thông báo	Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thay đổi lại	Lý do
08h30 ngày 28/03/2020	08h30 ngày 15/04/2020	Do ảnh hưởng bởi dịch virus corona

Điều 3: Điều khoản thi hành:

1. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các Phòng ban chức năng chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Các thành viên HĐQT
- UBCKNN, HNX;
- Lưu HĐQT

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đào Hữu Huyền