

CÔNG TY CP HÓA CHẤT
VIỆT TRÌ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: Đ.T. /NQ-HĐQT

Việt Trì, ngày 06 tháng 5 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

**Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách
tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT VIỆT TRÌ

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản pháp luật có liên quan;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Hoá chất Việt Trì;
Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 20 tháng 4 năm
2019 của Công ty Cổ phần Hoá chất Việt Trì.*

*Căn cứ kết quả lấy ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị về việc chốt
ngày đăng ký cuối cùng để tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

Tên chứng khoán	: Cổ phiếu Công ty cổ phần Hóa chất Việt Trì
Mã chứng khoán	: HVT
Loại chứng khoán	: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá	: 10.000, đồng
Sàn giao dịch	: HNX
Tỷ lệ thực hiện	: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
Ngày đăng ký cuối cùng	: Ngày 01 tháng 6 năm 2020
Thời gian tổ chức Đại hội	: Ngày 20 tháng 6 năm 2020
Địa điểm thực hiện	: Hội trường Công ty CP Hóa chất Việt Trì.

Nội dung hợp:

- Thông qua Báo cáo công tác SXKD và ĐTXD năm 2019, Phương hướng nhiệm vụ SXKD và ĐTXD năm 2020;

- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;



- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019;
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019;
- Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán BCTC năm 2020;
- Thông qua Báo cáo mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và

Thư ký Công ty;

- Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi Điều lệ Công ty;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Giao cho Tổng giám đốc Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 đúng theo quy định của pháp luật hiện hành.

Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này!

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: Thư ký Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phan Thanh Bình

