

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT
VIỆT TRÌ

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

Số: 22/NQ-HĐQT

Việt Trì, ngày 20 tháng 01 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua ngày chính thức
tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 (lần 1)

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hoá chất Việt Trì được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị quyết số 20/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 31 tháng 12 năm 2020 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 (lần 1);

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến số 41/BB-HĐQT ngày 19 tháng 01 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua ngày chính thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì (Đại hội): ngày 19 tháng 02 năm 2021.

Điều 2. Giao Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo bộ phận chuyên môn thực hiện các công việc liên quan đến công tác tổ chức Đại hội theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, đơn vị và cá nhân liên quan căn cứ Nghị quyết thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Quốc Cường