

## QUYẾT ĐỊNH

V/v: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2013

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc hội;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc hội;
- Căn cứ Quyết định số 12/2007/QĐ-BTC ngày 13 tháng 03 năm 2007 của Bộ tài chính v/v ban hành Quy chế quản trị công ty áp dụng cho các công ty niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán / Trung tâm giao dịch chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ Phần Vật Tư Tổng Hợp và Phân Bón Hoá Sinh;
- Căn cứ quyền hạn và nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ Phần Vật Tư Tổng Hợp và Phân Bón Hoá Sinh,

### CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ TỔNG HỢP VÀ PHÂN BÓN HOÁ SINH

#### QUYẾT ĐỊNH

- Điều 1. Chọn ngày 19 tháng 02 năm 2013 là ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2013
- Chọn ngày 30 tháng 03 năm 2013 là ngày tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2013
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 1cp-1 quyền biểu quyết
- Điều 2. Giao cho Ông Huỳnh Nghĩa - Chức vụ: Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ Phần Vật Tư Tổng Hợp và Phân Bón Hoá Sinh giám sát thực hiện việc chốt danh sách cổ đông và tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2012 nêu trên.
- Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

CÔNG TY CP VTTT VÀ PHÂN BÓN HOÁ SINH

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.

Nơi nhận:

- UBCKNN.
- TT LKCKVN tại TPHCM.
- Sở DGCKTPHCM.
- Lưu HCTC
- Lưu BP Chứng khoán



HUỲNH NGHĨA