

NGHỊ QUYẾT

V/v: *Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023
của Công Ty Cổ Phần Vật Tư Tổng Hợp Và Phân Bón Hóa Sinh*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty;
- BB họp HĐQT số 01/BB.HQĐT ngày 03/03/2023 của Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Vật Tư Tổng Hợp và Phân Bón Hoá Sinh

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với các nội dung như sau:

- Thời gian tổ chức: 27/04/2023
- Địa điểm tổ chức: trụ sở Công Ty Cổ Phần Vật Tư Tổng Hợp Và Phân Bón Hóa Sinh - Ấp 5, Xã Phạm Văn Cội, Huyện Củ Chi, TP.Hồ Chí Minh.
- Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội: ngày 28/03/2023.

Điều 2. Giao Ông Phạm Lê Phương – Chủ tịch HĐQT Công ty – Tổ chức chỉ đạo thực hiện.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



PHẠM LÊ PHƯƠNG