

**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ TỔNG HỢP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VÀ PHÂN BÓN HÓA SINH**

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 05./CK-HS

Tp Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 01 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

(V/v Tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2015)

- 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 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 qui 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. Thông qua toàn bộ kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015.
- Điều 2. Thống nhất chọn ngày 27/02/2015 là ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội.
- Điều 3. Thống nhất chọn ngày 28/03/2015 là ngày tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015. 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, Thành Phố Hồ Chí Minh.
- Điều 4. Giao ông Nguyễn Tấn Quốc – Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty – tổ chức thực hiện.
- Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



HUỲNH NGHĨA