

Số: 186/NQ-HĐQT

Tp. HCM, ngày 12 tháng 02 năm 2018.

NGHỊ QUYẾT

Về việc gia hạn thời gian lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về dự án thuê đất, thuê hạ tầng tại KCN Nhơn Trạch 6, tỉnh Đồng Nai

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT CƠ BẢN MIỀN NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Quyết định số 248/QĐ-HCVN ngày 28/07/2013 của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam về việc phê duyệt Phương án và chuyển Công ty TNHH một thành viên Hóa chất Cơ bản miền Nam thành Công ty cổ phần;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản miền Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 12/12/2013; sửa đổi, bổ sung lần 2 ngày 21/04/2017;

Căn cứ Nghị quyết số 970/NQ-HĐQT ngày 18/12/2017 của Hội đồng quản trị về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về dự án thuê đất, thuê cơ sở hạ tầng tại KCN Nhơn Trạch 6, tỉnh Đồng Nai;

Xét Tờ trình ngày 09/02/2018 của Tổ Thư ký Công ty về việc gia hạn thời gian thực hiện việc dự án thuê đất lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thuê hạ tầng tại Khu công nghiệp Nhơn Trạch 6, tỉnh Đồng Nai;

Căn cứ Phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị số 184/PLYK-HĐQT ngày 12/02/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Gia hạn thời gian thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về dự án thuê đất, thuê hạ tầng tại KCN Nhơn Trạch 6, tỉnh Đồng Nai như sau:

- Hạn chót ngày nhận phiếu lấy ý kiến: **16 giờ ngày 09/03/2018** (trước đây là 14 giờ ngày 09/02/2018).
- Thời gian tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản dự kiến: từ ngày **12/03/2018** đến hết ngày **16/03/2018**. (trước đây là từ 30/01/2018 đến hết ngày 13/02/2018)
- Địa điểm thực hiện: Văn phòng Công ty cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam (số 22 Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh)

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan căn cứ Nghị quyết thi hành.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- VSD, HOSE;
- BKS, Thư ký Công ty;
- CBTT: www.sochemvn.com;
- Lưu: VT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Văn Hùng

