

Số: 03./CK-HS

Tp Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 02 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

V/v: **Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2018 của Công ty cổ phần Vật tư Tổng hợp và Phân bón Hóa sinh**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

SỔ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
YẾU BẢN ĐẾN
Ngày: 28-02-2018

Số: 3924

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2006;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vật tư Tổng hợp và Phân bón Hóa Sinh;
- Biên bản họp số 02./CK-HS Ngày 26./02/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vật tư Tổng hợp và Phân bón Hóa Sinh.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua toàn bộ kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
- Điều 2.** Thống nhất chọn ngày 19/03/2018 là ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội.
- Điều 3.** Thống nhất chọn ngày 07/04/2018 là ngày tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018. 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 – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty – Tổ chức chỉ đạo thực hiện.
- Điều 5.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN TẤN QUỐC