

Số: 02 /NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 06 tháng 3 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DAP-VINACHEM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần DAP-VINACHEM;
- Căn cứ Văn bản lấy ý kiến các thành viên HĐQT ngày 02/3/2018,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua thời gian dự kiến, địa điểm họp và ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

- Thời gian: dự kiến họp trong khoảng từ ngày 23/4/2018 đến 27/4/2018.
- Địa điểm: Trụ sở Công ty cổ phần DAP-VINACHEM, địa chỉ Lô GI-7 khu Kinh tế Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, Hải Phòng.
- Ngày đăng ký cuối cùng: 27/3/2018.

Điều 2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc căn cứ Nghị quyết này để triển khai thực hiện các công việc tiếp theo.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT;
- Các TV Ban Kiểm soát;
- Tổng Giám đốc;
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Phòng TCLĐ;
- Thư ký Công ty;
- Lưu HĐQT, HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lâm Thái Dương