

Số: 04 /NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 02 tháng 4 năm 2018

## NGHỊ QUYẾT

Thông qua các hồ sơ, tài liệu trình 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 Biên bản phiên họp HĐQT Công ty cổ phần DAP-VINACHEM lần thứ 03 năm 2018 ngày 02/4/2018,

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1. Về việc chuẩn bị các hồ sơ, tài liệu cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, cụ thể như sau:**

- 1- Dự thảo chương trình, nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.
  - 2- Dự thảo Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
  - 3- Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2017 và định hướng năm 2018.
  - 4- Tờ trình về kế hoạch SXKD năm 2018.
  - 5- Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty đã được kiểm toán.
  - 6- Báo cáo về thu nhập và thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2017.
  - 7- Tờ trình về thu nhập và thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2018.
  - 8- Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2017.
  - 9- Tờ trình của Ban Kiểm soát về việc thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.
  - 10- Tờ trình xem xét, thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động và Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty.
- Giao Tổng giám đốc tiếp thu ý kiến của các thành viên HĐQT để hoàn thiện hồ sơ, tài liệu trên báo cáo HĐQT thông qua, trình cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 xem xét, quyết định.

**Điều 2.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Tập đoàn HCVN;
- Ban Kiểm soát;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Lưu HĐQT, TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Lâm Thái Dương