

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ TỔNG HỢP
VÀ PHÂN BÓN HÓA SINH

Số: 04./NQ-CTHS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 02 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022
của Công ty cổ phần Vật Tư Tổng Hợp và Phân Bón Hóa Sinh

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Biên bản họp số 03./BB.HĐQT ngày 24/02/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vật Tư Tổng Hợp và Phân Bón Hóa Sinh,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thống nhất thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với các nội dung như sau:
- Thời gian tổ chức: ngày 20/04/2022.
 - 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, TP. Hồ Chí Minh.
 - Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
 - Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội: ngày 21/03/2022
- Điều 2.** Giao Ông Phạm Lê Phương – Chủ tịch HĐQT Công ty – Tổ chức chi đạo thực hiện.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



PHẠM LÊ PHƯƠNG