

NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT VIỆT TRÌ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hoá chất Việt Trì được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 26 tháng 4 năm 2021;

Căn cứ Nghị quyết số 59/NQ-HĐQT ngày 24 tháng 02 năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty về tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;

Căn cứ Biên bản Tổng hợp ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty số 96/BB-HĐQT ngày 29 tháng 3 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì (Đại hội), với các nội dung chính như sau:

1. Ngày chính thức tổ chức Đại hội: ngày 26 tháng 4 năm 2022.
2. Địa điểm tổ chức Đại hội: Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì.
3. Nội dung họp:
 - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; các quy chế quản trị nội bộ theo thẩm quyền của Đại hội;
 - Báo cáo công tác sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022;
 - Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán;
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021;
 - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021;
 - Tờ trình về phương án phân chia lợi nhuận năm 2021; Kế hoạch lợi nhuận, cổ tức năm 2022;
 - Tờ trình về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
 - Báo cáo mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2021, đề xuất mức thù lao năm 2022;
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

Điều 2. Giao Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo bộ phận chuyên môn thực hiện các công việc liên quan đến công tác tổ chức Đại hội theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, các đơn vị và cá nhân liên quan căn cứ Nghị quyết thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Quốc Cường