

Số: 05 /NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 05 tháng 4 năm 2022

## NGHỊ QUYẾT

Thông qua sửa đổi, bổ sung các hồ sơ, tài liệu trình  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DAP-VINACHEM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần DAP-VINACHEM;
- Căn cứ Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT ngày 25/3/2022 của Hội đồng quản trị Công ty về thông qua chương trình, nội dung và các hồ sơ, tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
- Căn cứ Văn bản lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị ngày 04 tháng 4 năm 2022.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua sửa đổi, bổ sung các hồ sơ, tài liệu để trình cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, cụ thể như sau:

- Tờ trình về thu nhập, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2022.
- Dự thảo Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

*(Chi tiết tại Tờ trình, dự thảo nghị quyết kèm theo)*

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Ban Kiểm soát;
- Phòng TCHC;
- Lưu HĐQT, TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tuấn Dũng