

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ TỔNG HỢP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VÀ PHÂN BÓN HÓA SINH

Số: 14./NQ-CTHS

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
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 13./BB.HĐQT ngày 15/04/2022 của Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Vật Tư Tổng Hợp và Phân Bón Hoá Sinh

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thống nhất thông qua việc giao cho Ông Trần Đức Đạm Khánh - Tổng Giám đốc và các phòng ban tiến hành kiểm kê lại toàn bộ tài sản, hàng tồn kho của Công ty và Báo cáo lại cho Hội đồng quản trị.
- Điều 2.** Thống nhất thông qua việc đưa Đề nghị của Dongabank về việc hoàn tất thủ tục thế chấp tài sản tại Công ty TNHH Nhà máy Phân bón NPK Phú Yên cho Dongabank đưa vào chương trình nghị sự tại Đại hội đồng cổ đông sắp tới, để xin ý kiến của Đại hội đồng cổ đông về vấn đề này.
- Điều 3.** Thống nhất thông qua việc cho di dời Máy trộn A sang Chi nhánh Công ty tại Long An để tiếp tục hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Điều 4.** Thống nhất thông qua việc ký Hợp đồng với Công ty Luật Thiên Thanh – Tổ chức có liên quan của Ông Nguyễn Thế Truyền – TV HĐQT để hỗ trợ pháp lý cho Công ty.
- Điều 5.** Giao Ông Phạm Lê Phương – Chủ tịch HĐQT – Chỉ đạo tổ chức thực hiện.
- Điều 6.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
VẬT TƯ TỔNG HỢP
VÀ PHÂN BÓN
HÓA SINH
M.S.D.N: 03039515
H. CỬ CHI - TP. HỒ CHÍ MINH
PHẠM LÊ PHƯƠNG