

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 4 năm 2022

Số: 434/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT
Về việc thông qua tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2022
điều chỉnh, bổ sung

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam;

Căn cứ Văn bản số 496/HCVN-HĐTV ngày 14 tháng 4 năm 2022 của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam về việc công tác nhân sự tại Công ty Cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam;

Căn cứ Đơn từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty của Ông Lê Hoàng, ngày 19 tháng 4 năm 2022;

Căn cứ kết quả tổng hợp Văn bản lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị số 427/VBLYK-HĐQT, ngày 19 tháng 4 năm 2022 (kèm Biên bản kiểm phiếu).

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua dự thảo nội dung tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 điều chỉnh, bổ sung gồm các hồ sơ như sau:

STT	Nội dung
1	Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
2	Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
3	Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024; Biểu mẫu hồ sơ đề ứng, ứng cử đính kèm.
4	Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo bộ phận chức năng Công ty thực hiện việc công bố thông tin tới cổ đông, các cơ quan liên quan theo đúng quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và pháp luật.



Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty, các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- HOSE;
- TV HĐQT (e-copy);
- BKS (1, e-copy);
- Ban TGD Công ty (e-copy);
- NSHC (1, e-copy);
- CBTT;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Hoàng

