

CÔNG TY CP HÓA CHẤT
VIỆT TRÌ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 34 /NQ-HĐQT

Việt Trì, ngày 23 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp Hội đồng quản trị ngày 23 tháng 04 năm 2024

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 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 23 tháng 4 năm 2024;

Căn cứ Biên bản phiên họp Hội đồng quản trị Công ty số 26/2024/BB-HĐQT ngày 23 tháng 04 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bầu Ông Nguyễn Đình Khoát, sinh ngày 12 tháng 10 năm 1976 giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì nhiệm kỳ 2024-2029.

Điều 2. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các đơn vị trực thuộc và cá nhân liên quan căn cứ Nghị quyết thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Thành viên Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Đình Khoát



Số: 01/BB-BKS

Việt Trì, ngày 23 tháng 04 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

Về việc bầu Trưởng ban kiểm soát Công ty CP Hóa chất Việt Trì

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Hóa chất Việt Trì được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/04/2023;

Căn cứ kết quả bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty CP Hóa chất Việt Trì ngày 23/04/2024.

Hôm nay, vào lúc 11 giờ 20 phút ngày 23/04/2024, tại Trụ sở Công ty CP Hóa chất Việt Trì (sau đây gọi tắt là Công ty), Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 gồm có:

- | | |
|------------------------|----------------------------|
| 1. Ông Lê Việt Dũng | - Thành viên Ban kiểm soát |
| 2. Bà Vũ Thị Bích Ngọc | - Thành viên Ban kiểm soát |
| 3. Ông Bùi Huy Toàn | - Thành viên Ban kiểm soát |

Cùng nhau tiến hành họp bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP Hóa chất Việt Trì nhiệm kỳ 2024-2029.

Sau khi xem xét các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của Luật Doanh nghiệp và quy định của Công ty, các thành viên Ban kiểm soát thống nhất bầu ông Lê Việt Dũng làm Trưởng Ban kiểm soát.

Số phiếu đồng ý là 3/3, số phiếu không đồng ý là 0/3

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11 giờ 30 cùng ngày.

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Lê Việt Dũng

Vũ Thị Bích Ngọc

Bùi Huy Toàn