

CÔNG TY CP HÓA CHẤT
VIỆT TRÌ

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

Số: 20 /NQ-HĐQT

Việt Trì, ngày 31 tháng 12 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 (lần 1)

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 thông qua ngày 20 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Biên bản số 40 /BB-HĐQT phiên họp Hội đồng quản trị ngày 31 tháng 12 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì (Đại hội), với các nội dung chính như sau:

- Ngày tổ chức Đại hội (dự kiến): ngày 08 tháng 02 năm 2021;
- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội: 21 tháng 01 năm 2021;
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Hội trường Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì;
- Nội dung họp: Thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội.

Điều 2. Giao Tổng giám đốc Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội và 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, đơn vị và cá nhân liên quan căn cứ Nghị quyết thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: Thư ký. *lhu*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Quốc Cường