

CÔNG TY CP HÓA CHẤT
VIỆT TRÌ

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

Số: 09/2023/NQ-HĐQT

Việt Trì, ngày 16 tháng 3 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26 tháng 4 năm 2022;

Căn cứ Nghị quyết số 05/2023/NQ-HĐQT ngày 16 tháng 02 năm 2022 của HĐQT Công ty về tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

Căn cứ Biên bản Tổng hợp ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty số 06.2023/BB-HĐQT ngày 16 tháng 3 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì (Đại hội), với các nội dung chính như sau:

1. Ngày chính thức tổ chức Đại hội: ngày 24 tháng 4 năm 2023.
2. Địa điểm tổ chức Đại hội: Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì.
3. Nội dung họp:
 - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
 - Báo cáo công tác sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023;
 - Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán;
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022;
 - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022;
 - Tờ trình về phương án phân chia lợi nhuận năm 2022; Kế hoạch lợi nhuận, cổ tức năm 2023;
 - Tờ trình về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;
 - Báo cáo mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022, đề xuất mức thù lao năm 2023;
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

Điều 2. Giao Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo bộ phận chuyên môn thực hiện 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;
- Thành viên Ban Kiểm soát;
- Lưu: Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Quốc Cường