

Số: 05/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 28 tháng 03 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
Thông qua chương trình, nội dung và các hồ sơ, tài liệu trình  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DAP-VINACHEM**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;*

*Căn cứ Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022;*

*Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần DAP-Vinachem;*

*Sau khi lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị bằng Văn bản lấy ý kiến số 07-2024 ngày 26 tháng 03 năm 2024.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua chương trình, nội dung và các hồ sơ, tài liệu để trình cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (có chi tiết kèm theo).

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.!

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Ban Kiểm soát;
- Phòng TCHC;
- Lưu HĐQT, TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**Nguyễn Tuấn Dũng**