

Số: 07/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 10 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

**Thông qua bổ sung nội dung chương trình và hồ sơ, tài liệu sửa đổi,
cập nhật 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 09-2024 ngày 06 tháng 04 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua bổ sung nội dung chương trình và các hồ sơ, tài liệu sửa đổi, cập nhật đề trình cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

Nội dung bổ sung:

- Trình bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty cổ phần DAP-Vinachem.

Hồ sơ sửa đổi, cập nhật:

- Chương trình, nội dung cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;

- Mẫu phiếu biểu quyết;

Dự thảo Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;

- Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ 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