

Số: 04 /NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 31 tháng 3 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

**Thông qua chương trình, nội dung và các hồ sơ, tài liệu trình
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**

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 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 ngày 24 tháng 3 năm 2021,

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 2021 (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;
- Tập đoàn HCVN;
- Ban Kiểm soát;
- Phòng TCHC;
- Lưu HĐQT, TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tuấn Dũng