

Số: 10 /NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 23 tháng 3 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Thông qua chương trình, nội dung và các hồ sơ, tài liệu trình
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
(Phiên họp thứ 07 năm 2020 của Hội đồng quản trị)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DAP-VINACHEM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần DAP-VINACHEM;
- Căn cứ Biên bản phiên họp HĐQT Công ty cổ phần DAP-VINACHEM lần thứ 07 năm 2020 ngày 23 tháng 3 năm 2020,

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 2020 (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



Lâm Thái Dương