

Số: 04 /NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 25 tháng 3 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Thông qua chương trình, nội dung và các hồ sơ, tài liệu trình
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

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 ngày 22 tháng 3 năm 2022.

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 2022 (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