

Số: 14 /NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 07 tháng 5 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

### 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 Văn bản lấy ý kiến các thành viên HĐQT ngày 06/5/2020,

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua thời gian dự kiến, địa điểm họp và ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

- Thời gian: dự kiến họp vào ngày 26/6/2020.
- Địa điểm: Trụ sở Công ty cổ phần DAP-VINACHEM, địa chỉ Lô GI-7 khu Kinh tế Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, Hải Phòng.
- Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 03/6/2020.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Nghị quyết số 12/NQ-HĐQT ngày 09/4/2020 v/v thông qua ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

**Điều 3.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc căn cứ Nghị quyết này để triển khai thực hiện các công việc tiếp theo.

**Nơi nhận:**

- Các TV HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Tổng Giám đốc;
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Phòng TCHC;
- Thư ký Công ty;
- Lưu HĐQT, HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Lâm Thái Dương