

Số: 04/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 07 tháng 4 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

Thông qua các hồ sơ, tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

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 02 năm 2017 ngày 07/4/2017,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các hồ sơ, tài liệu để trình tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, cụ thể như sau:

- 1- Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông.
 - 2- Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2016 và định hướng năm 2017.
 - 3- Tờ trình về kế hoạch SXKD năm 2017.
 - 4- Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty đã được kiểm toán.
 - 5- Báo cáo về thu nhập và thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2016.
 - 6- Tờ trình về thu nhập và thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2017.
 - 7- Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát của Hội đồng quản trị.
 - 8- Tờ trình của Ban Kiểm soát về việc thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016.
 - 9- Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2016.
 - 10- Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát.
- Giao Ban điều hành hoàn thiện hồ sơ để trình cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Điều 2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Tổng Giám đốc;
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Lưu HĐQT, HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
DAP-VINACHEM

Lâm Thái Dương