

Số: 40/NQ-HĐQT

Việt Trì, ngày 08 tháng 07 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 (lần 1)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT VIỆT TRÌ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hoá chất Việt Trì được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24 tháng 4 năm 2023;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 32/2024/BB-HĐQT ngày 08 tháng 07 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 (lần 1) của Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì (Đại hội), với các nội dung chính như sau:

- Ngày chính thức tổ chức Đại hội: ngày 21 tháng 08 năm 2024.
- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội: ngày 29 tháng 07 năm 2024.
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì.
- Nội dung họp:
 - Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn Quỹ đầu tư phát triển;
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo bộ phận chuyên môn tiến hành các thủ tục cần thiết để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội và các công việc liên quan đến công tác tổ chức Đại hội theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, đơn vị và cá nhân liên quan căn cứ Nghị quyết thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Thành viên Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Đình Khoát

