

Số: 23 /NQ-HĐQT

Việt Trì, ngày 02 tháng 04 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**

Về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

**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 Nghị quyết số 12/NQ-HĐQT ngày 02 tháng 02 năm 2022 của HĐQT Công ty về tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 14/2024/BB-HĐQT ngày 02 tháng 04 năm 2024.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì (Đại hội), cụ thể như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội (trước thay đổi): ngày 19 tháng 4 năm 2024.
- Thời gian tổ chức Đại hội (sau thay đổi): ngày 23 tháng 4 năm 2024.
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì.
- Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Hoá chất Việt Trì theo danh sách cổ đông chốt ngày 11 tháng 3 năm 2024 hoặc người được uỷ quyền tham dự hợp lệ.

**Điều 2.** Giao Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo bộ phận chuyên môn thực hiện 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: Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Đình Khoát**

