

Số: 07/NQ-HĐQT

Việt Trì, ngày 03 tháng 03 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

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 Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

Căn cứ Quy chế ban hành kèm Quyết định số 09/QĐ-HĐTV của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam ban hành ngày 10 tháng 8 năm 2023;

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 21 tháng 8 năm 2024, có hiệu lực từ ngày 17 tháng 02 năm 2025;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty lần thứ 02 số 04/BB-HĐQT ngày 03 tháng 03 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì (Đại hội), với các nội dung chính như sau:

- Ngày tổ chức Đại hội: Ngày 18 tháng 4 năm 2025.
- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội: 24 tháng 3 năm 2025.
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Hội trường Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì.
- Nội dung họp: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội.

Điều 2. Giao Tổng giám đốc Công ty 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;
- Các thành viên BKS;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đào Trọng Cường