

Số: 18 /NQ-HĐQT

Việt Trì, ngày 18 tháng 3 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc 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 12/2024/BB-HĐQT ngày 11 tháng 3 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 19 tháng 4 năm 2024.
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì.
- Nội dung họp:
 - Báo cáo công tác sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024;
 - Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán;
 - Tờ trình về phương án phân chia lợi nhuận năm 2023; kế hoạch lợi nhuận, cổ tức năm 2024;
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024;
 - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023;
 - Tờ trình về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
 - Báo cáo mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023, đề xuất mức thù lao năm 2024;
 - Bầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029;
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.



(Handwritten signature)

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. *AK*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đình Khoát

