

Số: 04/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 22 tháng 02 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua thời gian dự kiến, địa điểm họp và ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DAP-VINACHEM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần DAP-Vinachem;

Xét đề nghị của Tổng giám đốc tại Tờ trình số 108/TTr-DAP ngày 19/02/2024 V/v thời gian dự kiến, địa điểm họp và ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

Sau khi lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị bằng Văn bản lấy ý kiến số 02-2024 ngày 19 tháng 01 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua thời gian dự kiến, địa điểm họp và ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần DAP-Vinachem
- Mã chứng khoán: DDV
- Loại chứng khoán: cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết
- Ngày đăng ký cuối cùng: **18/03/2024**
- Thời gian thực hiện dự kiến: ngày 19/4/2024 (thứ sáu).

- Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty cổ phần DAP-Vinachem, địa chỉ: Lô N5.8 Khu công nghiệp Đình Vũ, thuộc khu kinh tế Đình Vũ, Cát Hải, phường Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng, Việt Nam.

- Nội dung họp: Thông qua các báo cáo kết quả thực hiện năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông quyết định.

Điều 2. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Giao cho Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo các phòng ban thực hiện các thủ tục có liên quan để thực hiện việc chốt Danh sách cổ đông và tổ chức ĐHĐCĐ thường niên theo quy định của pháp luật và Điều lệ hoạt động của Công ty.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc căn cứ Nghị quyết này để triển khai thực hiện các công việc tiếp theo./.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Tổng Giám đốc;
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Phòng TCHC;
- Thư ký Công ty;
- Lưu HĐQT, HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Tuấn Dũng