

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ TỔNG HỢP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VÀ PHÂN BÓN HÓA SINH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 05./CK-HS

Tp Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 02 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

V/v: Tổ chức ĐHĐCD thường niên 2019
của Công Ty Cổ Phần Vật Tư Tổng Hợp và Phân Bón Hóa Sinh

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2006;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ Phần Vật Tư Tổng Hợp và Phân Bón Hóa Sinh;
- Biên bản họp số 22./CK-HS ngày 26./02/2019 của Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Vật Tư Tổng Hợp và Phân Bón Hóa Sinh.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1. Thông qua toàn bộ kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019.
- Điều 2. Thống nhất chọn ngày 21/03/2019 là ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội.
- Điều 3. Thống nhất chọn ngày 12/04/2019 là ngày tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019. Địa điểm tổ chức: trụ sở Công Ty Cổ Phần Vật Tư Tổng Hợp và Phân Bón Hóa Sinh - Ấp 5, xã Phạm văn Cội, Huyện Củ Chi, Thành Phố Hồ Chí Minh.
- Điều 4. Giao **ông Nguyễn Tấn Quốc** – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty – tổ chức chỉ đạo thực hiện.
- Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN TẤN QUỐC