

Số: 02/2018/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Của HĐQT nhiệm kỳ 2013 – 2018 – Phiên họp thứ hai mươi hai

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT

Căn cứ Luật doanh nghiệp của nước CHXHCN Việt Nam;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Hóa chất;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 28 tháng 3 năm 2018

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 do Tổng giám đốc trình hội nghị.

Giao cho Tổng giám đốc và Ban điều hành quyết định phương thức, mục tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, kết quả hoạt động kinh doanh tốt hơn nhằm nâng cao thu nhập cho người lao động, đề nghị trình Hội đồng quản trị trước khi báo cáo Đại hội cổ đông.

Điều 2: Quyết định tổ chức Đại hội cổ đông vào ngày 22/4/2018 tại Nhà căng tin trường Đại học Ngoại thương số 91 phố Chùa Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội.

Nhất trí đề xuất với Đại hội cổ đông sẽ chia cổ tức năm 2017 bằng 05% Vốn điều lệ.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- HĐQT
- BKS
- Các đơn vị trực thuộc
- Lưu TC, VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

KT. Chủ tịch

Phó chủ tịch



Phạm Thanh Phong