

Số: 48/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 3 năm 2014

## NGHỊ QUYẾT

Của HĐQT nhiệm kỳ 2013 – 2018 – Phiên họp thứ tư

### 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 21 tháng 3 năm 2014

## QUYẾT NGHỊ

### 1. Thông qua báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013 và kế hoạch, nhiệm vụ năm 2014.

Để có thể đạt được kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014, cần thực hiện được một số vấn đề sau:

- Bộ máy tổ chức phải gọn nhẹ, có cơ chế khoán rõ ràng.
- Bằng mọi cách thu hồi được công nợ tại công ty kính Dương Giang.

Giao trưởng đơn vị kinh doanh phải chịu trách nhiệm toàn bộ đối với hợp đồng kinh tế của chính đơn vị.

- Việc bán nhà số 2 ngõ Hàng Bún: thực hiện như nghị quyết cũ của Hội đồng quản trị (có lợi nhất sẽ bán).

- Bất động sản tại các vị trí khác: Đề nghị Đại hội cổ đông biểu quyết về việc trả lại nhà nước vì tiền thuê đất quá cao. Nếu có thể thì tiếp tục tìm đối tác liên doanh liên kết.

### 2. Chuẩn bị đại hội cổ đông thường niên năm 2014

- Ngày chốt danh sách cổ đông dự đại hội: 21/3/2014.

- Ngày tiến hành đại hội: 25/4/2014

- Đoàn chủ tịch: Ông Lã Hồng Sơn – Chủ tịch HĐQT và ông Phạm Thanh Phong – Phó chủ tịch HĐQT, TGD công ty.

- Trưởng ban tổ chức: Ông Vũ Ngọc Thuật- Phó TGD, trưởng phòng TCHC.

- Đề nghị cổ tức năm 2013 = 0%./.

### Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TỔNG GIÁM ĐỐC