

Số: 02/2014/NQ-ĐHCĐ

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2014

### NGHỊ QUYẾT

**V/v Thông qua hợp đồng giao dịch có giá trị lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính trong thời gian gần nhất**

### ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của nước CHXHCN Việt Nam số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động và tổ chức công ty cổ phần Hóa chất;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị họp ngày 05/12/2014 chấp thuận xin ý kiến Đại hội cổ đông bằng văn bản thông qua hợp đồng đặt cọc về việc đặt cọc nhận chuyển nhượng tài sản trên đất và hỗ trợ di dời tài sản khỏi địa chỉ số 93 phố Đức Giang, quận Long Biên, thành phố Hà Nội;
- Theo ý kiến chấp thuận của các cổ đông tại Biên bản kiểm phiếu xin ý kiến ĐHCĐ bằng văn bản lập ngày 15/12/2014

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Chấp thuận việc ký hợp đồng đặt cọc về việc đặt cọc nhận chuyển nhượng tài sản trên đất và hỗ trợ di dời tài sản khỏi địa chỉ số 93 phố Đức Giang, quận Long Biên, thành phố Hà Nội giữa Công ty cổ phần Hóa chất (bên chuyển nhượng) với công ty cổ phần Hóa chất Nhựa (bên nhận chuyển nhượng).

**Điều 2:** Giao cho HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết theo qui định của Công ty và của pháp luật hiện hành để triển khai nội dung của hợp đồng nêu tại điều 1.

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

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông
- HĐQT
- BKS
- Các đơn vị trực thuộc
- Lưu



**Lã Hồng Sơn**