

Số: 03/2020/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**

Về việc không tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020

**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 vào tình hình diễn biến phức tạp, khó lường của đại dịch covid 19 trên Thế giới và Việt Nam.

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày 27/3/2020 lấy ý kiến cổ đông về việc không tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hóa chất quyết định không tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 do dịch Covid 19.

Hội đồng quản trị sẽ gửi Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán lên trang Website: [www.Chemco.com.vn](http://www.Chemco.com.vn) của Công ty.

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- HĐQT
- BKS
- Các quý cổ đông (Website)
- Các đơn vị trực thuộc
- Lưu TC, VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**KT Chủ tịch**

**Phó chủ tịch**



**Phạm Thanh Phong**