

Số: 341 /NQ-HĐQT

Tp.HCM, ngày 16 tháng 04 năm 2020.

## **NGHỊ QUYẾT**

**Về việc gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020**

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT CƠ BẢN MIỀN NAM**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Quyết định số 248/QĐ-HCVN ngày 28 tháng 07 năm 2013 của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam về việc phê duyệt Phương án và chuyển Công ty TNHH một thành viên Hóa chất Cơ bản miền Nam thành Công ty cổ phần;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 12 tháng 12 năm 2013; sửa đổi, bổ sung lần 4 ngày 24 tháng 04 năm 2019;

Căn cứ kết quả Phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị số: 277/PLYK-HĐQT ngày 31 tháng 03 năm 2020;

Theo đề nghị của Tổng Giám đốc tại Tờ trình ngày 30 tháng 03 năm 2020 về gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020,

## **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thống nhất gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 chậm nhất trước ngày 30 tháng 06 năm 2020:

+ Lý do xin gia hạn: do tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid - 19 và thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 03 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ.

+ Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông sẽ thông báo sau.

+ Hủy kết quả chốt danh sách cổ đông ngày 03/04/2020 để tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 như đã thông báo trước đó.

**Điều 2:** Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị ký các văn bản, giấy tờ xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như tại Điều 1 và gửi các cơ quan có chức năng có thẩm quyền xem xét, chấp thuận.

**Điều 3:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- BKS Công ty;
- CBTT
- Lưu: VT, Thư ký.



**Lê Văn Hùng**