

**CÔNG TY CP HÓA CHẤT  
VIỆT TRÌ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 39./NQ-HĐQT

Việt Trì, ngày 02. tháng 03 năm 2018

### **NGHỊ QUYẾT**

**Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông  
thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018**

#### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT VIỆT TRÌ**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản pháp luật có liên quan;  
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Hoá chất Việt Trì;  
Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 22 tháng 4 năm  
2017 của Công ty Cổ phần Hoá chất Việt Trì;

Căn cứ Biên bản tổng hợp lấy ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị  
ngày 02. tháng 03 năm 2018,

#### **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện  
quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.

Tên chứng khoán:	Cổ phiếu Công ty cổ phần Hóa chất Việt Trì
Mã chứng khoán:	HVT
Loại chứng khoán:	Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá:	10.000, đồng
Sàn giao dịch:	HNX
Tỷ lệ thực hiện	1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết
Ngày đăng ký cuối cùng	Ngày 30 tháng 03 năm 2018
Thời gian tổ chức thực hiện	Ngày 20 tháng 04 năm 2018
Địa điểm thực hiện:	Hội trường Công ty cổ phần Hóa chất Việt Trì.
Nội dung họp:	

- Thông qua Báo cáo công tác SXKD và ĐTXD năm 2017, Phương hướng  
nhiệm vụ SXKD và ĐTXD năm 2018;

- Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2017 đã được kiểm toán, Phương án phân  
phối lợi nhuận năm 2017;

- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017;
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017;
- Thông qua Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019;
- Thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty;
- Thông qua việc ban hành Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty;
- Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn tổ chức Kiểm toán BCTC năm 2018;
- Thông qua Báo cáo mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và

Thư ký Công ty;

- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

**Điều 2:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Giao cho Tổng giám đốc Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đúng theo qui định của pháp luật hiện hành.

Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này!

*Nơi nhận:*

- Như Điều 2;
- TB Kiểm soát;
- Lưu: Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lê Văn Cường**