

Số: 553 /NQ-PBHC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 12 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức phiên họp bất thường Đại hội đồng cổ đông
Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ - CTCP

- Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – Công ty Cổ phần (Tổng công ty) đã được Đại hội đồng Cổ đông thành lập Công ty thông qua ngày 30/6/2007 và được sửa đổi bổ sung gần nhất theo Nghị quyết số 35/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2018 của Đại hội đồng cổ đông ;
- Xét đề nghị của Văn phòng HĐQT căn cứ yêu cầu tình hình quản trị Tổng công ty và đề xuất của cổ đông lớn,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua Kế hoạch tổ chức phiên họp bất thường của Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP:
- Ngày họp dự kiến: trong tháng 01/2019;
 - Hình thức và địa điểm: Theo quyết định của Hội đồng quản trị;
 - Nội dung: Thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về việc nhân sự Hội đồng quản trị và nội dung liên quan khác.
- Điều 2.** Giao cho Tổng giám đốc Tổng công ty thành lập Ban Tổ chức Đại hội, chỉ đạo Ban Tổ chức và các Ban/đơn vị liên quan chuẩn bị công tác tổ chức, dự thảo chương trình nghị sự, tổng hợp dự thảo các tài liệu họp theo quy định để Hội đồng quản trị thông qua và trình Đại hội đồng cổ đông.
- Điều 3.** Tổng giám đốc, Người phụ trách quản trị công ty, Thủ trưởng các Ban/Văn phòng, đơn vị trực thuộc có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT; Ban TGD; BKS;
- Ban: TCKT, KTNB, TCNS, VPTCT;
- Lưu: VT, VP HĐQT (TTV).

l.e

