

Số: 970/NQ-HĐQT

Tp. HCM, ngày 18 tháng 12 năm 2017.

## NGHỊ QUYẾT

Về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về dự án thuê đất, thuê hạ tầng  
tại KCN Nhơn Trạch 6, tỉnh Đồng Nai

### 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 26/11/2014;

Căn cứ Quyết định số 248/QĐ-HCVN ngày 28/07/2013 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 12/12/2013; sửa đổi, bổ sung lần 2 ngày 21/04/2017;

Căn cứ Quyết định số 965/QĐ-HĐQT ngày 15/12/2017 của Hội đồng quản trị Công ty về việc phê duyệt Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2017 (điều chỉnh quý 4 năm 2017);

Xét Tờ trình ngày 18/10/2017 của Ban Tổng Giám đốc Công ty về việc phê duyệt dự án thuê đất, thuê hạ tầng tại Khu công nghiệp Nhơn Trạch 6, tỉnh Đồng Nai;

Căn cứ Phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị số 946/PLYK-HĐQT ngày 12/12/2017,

## QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về dự án thuê đất, thuê hạ tầng tại KCN Nhơn Trạch 6, tỉnh Đồng Nai như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến: **19/01/2018**.
- Thời gian tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản dự kiến: từ ngày **30/01/2018** đến hết ngày **13/02/2018**.
- Địa điểm thực hiện: Văn phòng Công ty cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam (số 22 Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh)
- Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề:
  - 4.1 Điều chỉnh thời gian lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (nếu có).

4.2 Chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo quyết định của Đại hội đồng cổ đông và các tài liệu, tờ trình về việc xin ý kiến.

4.3 Các công việc khác có liên quan.

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

**Điều 3:** Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan căn cứ Nghị quyết thi hành.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- VSD, HOSE;
- BKS, Thư ký Công ty;
- CBTT: [www.sochemvn.com](http://www.sochemvn.com);
- Lưu: VT.



Lê Văn Hùng

