

Số: 04/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 31 tháng 3 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
Thông qua chương trình, nội dung và các hồ sơ, tài liệu trình
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DAP-VINACHEM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần DAP-Vinachem;
Sau khi lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị bằng Văn bản lấy ý kiến số 08-2025 ngày 26 tháng 3 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chương trình, nội dung và các hồ sơ, tài liệu để trình cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (có chi tiết kèm theo).

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Ban Kiểm soát;
- Phòng TCHC;
- Lưu HĐQT, TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Tuấn Dũng