

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ TỔNG HỢP VÀ PHÂN BÓN HÓA SINH **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 04./CK-HS

Tp Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 03 năm 2021

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
KHOẢN ĐEN

Ngày: 11-03-2021

NGHỊ QUYẾT

V/v: Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021
của Công Ty Cổ Phần Vật Tư Tổng Hợp và Phân Bón Hóa Sinh

Số: 005387

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2006;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ Phần Vật Tư Tổng Hợp và Phân Bón Hóa Sinh;
- Biên bản họp số 03./CK-HS ngày 03./03/2020 của Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Vật Tư Tổng Hợp và Phân Bón Hóa Sinh.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thống nhất chọn ngày 29/03/2021 là ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội.
- Điều 2.** Thống nhất chọn ngày 27/04/2021 là ngày tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021. Địa điểm tổ chức: trụ sở Công Ty Cổ Phần Vật Tư Tổng Hợp và Phân Bón Hóa Sinh - Ấp 5, xã Phạm văn Cội, Huyện Củ Chi, Thành Phố Hồ Chí Minh.
- Điều 3.** Giao ông Nguyễn Tấn Quốc – Chủ tịch HĐQT Công ty – tổ chức chỉ đạo thực hiện.
- Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN TẤN QUỐC