

**CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA AN**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: *02* /QĐ.HĐQT-CTyCPHA

Biên Hòa, ngày *12* tháng *02* năm 2019

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019**

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA AN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Nghị định Số: 71/2017/NĐ-CP, ngày 06 tháng 06 năm 2017 của Chính Phủ về Quản trị công ty đại chúng.
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Hóa An quy định nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty;
- Căn cứ cuộc họp HĐQT ngày 29/12/2018;
- Xét đề nghị của ông Tổng giám đốc công ty.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1.** Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Cụ thể như sau:

Thời gian tổ chức: trong tháng 04 năm 2019.

**Điều 2.** Các Ông/bà Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc chịu trách nhiệm triển khai các thủ tục trình tự để tổ chức Đại hội theo qui định của pháp luật./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2
- UBCK NN (công bố Tin);
- Sở HOSE (công bố Tin);
- VSD (công bố Tin)
- Lưu VT-TCHC

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**ĐINH LÊ CHIẾN**