

**NGHỊ QUYẾT  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP HOÁ CHẤT MINH ĐỨC**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc Hội nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần hóa chất Minh Đức;
- Căn cứ Biên bản họp số 06/BB-HDQT ngày 31./3./2025 của Hội đồng quản trị Công ty CP Hoá chất Minh Đức.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**

Theo quy định, Đại hội đồng cổ đông thường niên phải tổ chức trong vòng 04 tháng kể từ khi kết thúc năm tài chính. Tuy nhiên, để công tác chuẩn bị được chu đáo, Hội đồng quản trị quyết định gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 sang tháng 5 năm 2025.

**Điều 2: Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP Hoá chất Minh Đức như sau:**

1. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ: **22/4/2025 (Thứ Ba);**
2. Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông: **22/5/2025 (Thứ Năm)** (Thời gian cụ thể sẽ được thông báo qua Thư mời Đại hội).
3. Địa điểm tổ chức họp: Hội trường tầng 3- Công ty CP Hoá chất Minh Đức:  
Địa chỉ: TDP Quyết Hùng, Phường Minh Đức, Thành phố Thuỷ Nguyên, TP. Hải Phòng.
4. Nội dung họp dự kiến thông qua:
  - Các báo cáo của Hội đồng quản trị; Ban Kiểm soát; Ban Tổng Giám đốc công ty.
  - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024
  - Các tờ trình thuộc thẩm quyền của Đại hội.
  - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

**Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.**

HDQT giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị; Công ty quyết định các vấn đề liên quan và chỉ đạo thực hiện các thủ tục, xây dựng nội dung các tài liệu họp cần thiết phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty để triển khai thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3
- Ban Kiểm soát
- Website cty (b/c Cổ đông)
- Lưu HDQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**LẠI VĂN LƯỜN**