

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

Số: 07/CK-HS

Tp Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 04 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v: Hoàn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ TỔNG HỢP VÀ PHÂN BÓN HÓA SINH

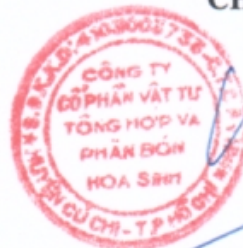
Căn cứ:

- 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 07/CK-HS ngày 15/04/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vật tư Tổng hợp và Phân bón Hóa Sinh.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thống nhất hoàn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 17/04/2020 và hủy danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (ngày 27/03/2020) của Công ty cổ phần Vật tư Tổng hợp và Phân bón Hóa Sinh do tình hình dịch bệnh Covid- 19 đang diễn biến phức tạp.
- Điều 2.** Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 sẽ được Hội đồng quản trị của Công ty quyết định căn cứ vào tình hình thực tế nhưng vẫn bảo đảm đúng quy định tại khoản 2, Điều 136 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 cũng như pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.
- Điều 3.** Giao ông Nguyễn Tấn Quốc – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty – tổ chức chỉ đạo thực hiện. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN TẤN QUỐC

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: 09/CK-HS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 04 năm 2020

THÔNG BÁO

(V/v: Hủy kết quả chốt danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng ngày 27/03/2020 để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)

Kính gửi:

- Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam;
- Ủy ban chứng khoán Nhà Nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Quý cổ đông Công ty cổ phần Vật tư Tổng hợp và Phân bón Hóa Sinh,

Tên TCPH: Công Ty Cổ Phần Vật Tư Tổng Hợp và Phân Bón Hóa Sinh.

Tên giao dịch: Công Ty Cổ Phần Vật Tư Tổng Hợp và Phân Bón Hóa Sinh.

Trụ sở chính: Ấp 5, Xã Phạm Văn Cội, Huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 0283 7990 170

Fax: 0283 7949 051

Mã chứng khoán: HSI.

Căn cứ Thông báo số 03/CK-HS ngày 06/03/2020 của Công ty cổ phần Vật tư Tổng hợp và Phân bón Hóa Sinh về ngày đăng ký cuối cùng 27/03/2020 để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Căn cứ Thông báo số 388TB-CNVSD ngày 10/03/2020 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam Chi nhánh TP Hồ Chí Minh về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán.

Nhằm ứng phó và bảo đảm an toàn trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp covid – 19 tại Việt Nam, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ cũng như khuyến cáo của Bộ Y Tế về việc hạn chế tập trung đông người với mục đích ngăn ngừa sự lây lan của dịch bệnh, Công ty cổ phần Vật tư Tổng hợp và Phân bón Hóa Sinh xin thông báo hủy danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng 27/03/2020 để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

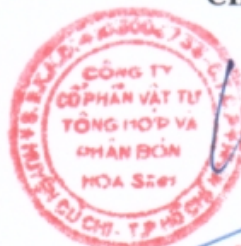
Công ty cổ phần Vật tư Tổng hợp và Phân bón Hóa Sinh sẽ tiến hành lại các thủ tục tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 căn cứ vào tình hình thực tế và đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



(Signature)
NGUYỄN TẤN QUỐC