

**TẬP ĐOÀN
HÓA CHẤT VIỆT NAM**

Số: 160.../HCVN - TCNS
V/v chuẩn bị tổ chức
Đại hội cổ đông năm 2017

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 07 tháng 2 năm 2017

Kính gửi: Người đại diện phần vốn của Tập đoàn tại các Công ty
cổ phần có vốn góp của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.

Để công tác tổ chức Đại hội cổ đông năm 2017 theo đúng quy định, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam yêu cầu Người đại diện phần vốn của Tập đoàn tại Công ty thực hiện một số công việc sau:

1. Phối hợp với Hội đồng quản trị Công ty tổ chức Đại hội cổ đông thường niên/hết nhiệm kỳ theo đúng quy định tại Luật Doanh nghiệp; Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

2. Báo cáo Tập đoàn Hóa chất Việt Nam các nội dung sau:

- Thời gian, địa điểm và chương trình Đại hội;
- Các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ (nếu có);
- Nhân sự HĐQT, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc Công ty (mẫu biểu kèm theo);
- Một số nội dung khác có liên quan (nếu có): Kế hoạch sản xuất kinh doanh, phương án phân chia lợi nhuận....

3. Thời gian báo cáo:

- Báo cáo về nhân sự Công ty gửi về Tập đoàn trước ngày 28 tháng 02 năm 2017;
- Các nội dung còn lại gửi về Tập đoàn ít nhất trước 15 ngày (ngày làm việc) tổ chức Đại hội.

Tập đoàn Hóa chất Việt Nam thông báo để Người đại diện phần vốn của Tập đoàn biết và triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT Tập đoàn (để b/c);
- Ban TCKT Tập đoàn (e-copy);
- Ban KHKD Tập đoàn (e-copy);
- Ban TTTC Tập đoàn (e-copy);
- Lưu: VT, TCNS.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Gia Tường

**DANH SÁCH NHÂN SỰ HĐQT, BAN KIỂM SOÁT, TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY**

(kèm theo Công văn số ngày của)

STT	Họ và tên	Chức danh	Ngày/tháng/ năm sinh	Đại diện vốn của Tập đoàn (đối với người đại diện)		Ghi chú
				% vốn điều lệ	Số cổ phần tương đương	
I	Hội đồng quản trị Nhiệm kỳ					
1	Nguyễn Văn A	Chủ tịch HĐQT	.../.../.....% cp	
...	...					
II	Tổng giám đốc					
	Nguyễn Văn B	Tổng giám đốc	.../.../.....			
III	Ban Kiểm soát					
1	Nguyễn Văn C	Trưởng Ban Kiểm soát	.../.../.....			
...					

....., ngày tháng năm 2017

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÂN VỐN CỦA TẬP ĐOÀN TẠI CÔNG TY

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Ký, ghi rõ họ tên)