

Số : .~~34~~/2017/TB-HPC

Hà Nội, ngày 20 tháng 9 năm 2017

THÔNG BÁO

(V/v Chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm Thiết bị Y tế Hà Nội

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Thiết bị Y tế Hà Nội;
- Căn cứ Nghị quyết 33/2017/NQ-HDQT ngày 20/...9/2017 của Hội đồng quản trị Công ty v/v chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản thông qua việc Công ty có 02 người đại diện theo pháp luật;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Thiết bị Y tế Hà Nội trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản như sau:

Ngày chốt danh sách cổ đông: **17h00 ngày 10/...10/2017;**

Mục đích: Thông qua việc Công ty có 02 người đại diện theo pháp luật;

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Dược phẩm Thiết bị Y tế Hà Nội

Địa chỉ: Số 2 Hàng Bài, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

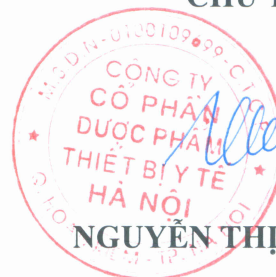
Điện thoại: 024 39363543 ; Fax: 024 39369093

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu HDQT, VT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN THỊ THU HẰNG

Số: 33 /NQ/2017/HPC-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 9 năm 2017

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(V/v thông qua việc Công ty có 02 người đại diện theo pháp luật)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dược phẩm Thiết bị y tế Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 20 / 9 /2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua nghị quyết với các nội dung sau:

1. Hội đồng quản trị thông qua việc Công ty có 02 người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty.
2. Hội đồng quản trị thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty như sau:

Thông qua việc sửa đổi khoản 4 Điều 2 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dược phẩm Thiết bị Y tế Hà Nội đã được thông qua ngày 06/06/2016:

4. Người đại diện theo pháp luật của Công ty:

4.1 Công ty có hai người đại diện theo pháp luật. Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty. Công ty luôn có ít nhất một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam. Người đại diện theo pháp luật có các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty

4.2 Thẩm quyền của người đại diện theo pháp luật của Công ty như sau:

a. Thẩm quyền của Chủ tịch Hội đồng quản trị: phê duyệt, quyết định các nội dung và ký xác lập các giao dịch, tài liệu liên quan đối với:

- Các nội dung, công việc thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị (bao gồm nhưng không giới hạn về quyết định đầu tư, dự án, kinh doanh bất động sản, các công việc phát sinh tại các Công ty liên doanh/liên kết/có vốn góp của Công ty).

- Các nội dung khác theo quyết định của Hội đồng quản trị.

b. Thẩm quyền của Tổng Giám đốc:

- Chi đạo triển khai các hoạt động kinh doanh theo quyết định của Hội đồng quản trị/Chủ tịch Hội đồng quản trị.

- Phê duyệt, quyết định các nội dung và ký xác lập các giao dịch, tài liệu đối với:



+ Các hoạt động kinh doanh hàng ngày thuộc thẩm quyền của Tổng Giám đốc, theo phân công/ủy quyền của Hội đồng quản trị/Chủ tịch Hội đồng quản trị.

+ Các nội dung khác theo quyết định của Hội đồng quản trị/Chủ tịch Hội đồng quản trị.

3. Hội đồng quản trị thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các nội dung trên.

4. Hội đồng quản trị thông qua việc chốt danh sách cổ đông ngày 12/12/2017 để lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua các nội dung trên.

5. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty toàn quyền xem xét, phê duyệt, quyết định các công việc có liên quan đến nội dung trên.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Trưởng các phòng ban và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;

- Ban kiểm soát;

- Lưu VT, HĐQT.



Nguyễn Thị Thu Hằng