

Số: .../2020/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 05 năm 2020

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 60/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược phẩm Thiết bị Y tế Hà Nội;
- Căn cứ Phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị ngày 12/03/2020 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Thiết bị Y tế Hà Nội.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty thông qua các nghị quyết với tỷ lệ 100% thành viên HĐQT tán thành như sau:

1.1. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội: Ngày 10/04/2020
- Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến ngày 27/04/2020.
- Địa điểm tổ chức, Nội dung đại hội: sẽ thông báo chính thức trong Thư mời họp gửi Cổ đông.

1.2. Hội đồng quản trị Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty xem xét, phê duyệt, quyết định thời gian tổ chức đại hội, địa điểm tổ chức đại hội, triển khai kế hoạch tổ chức, nội dung chương trình, tài liệu họp và quyết định các vấn đề khác có liên quan đến việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.


Điều 2: Điều khoản thi hành

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các phòng/ban/ đơn vị trực thuộc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Cổ đông, UBCKNN;
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN THỊ TUYẾT NHUNG