

Số : 60 /2014/QĐ-HĐQT-CtyCPDP

Hà nội, ngày 18 tháng 3 năm 2014

## QUYẾT ĐỊNH

V/v: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI

Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Quyết định số 2050/QĐ-UB ngày 16/4/2003 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước Công ty Dược phẩm Thiết bị y tế Hà Nội thành 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 số 26/2014/NQ-HĐQT ngày 17/3/2014 của Hội đồng quản trị về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014;

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1** . Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty cổ phần Dược phẩm Thiết bị y tế Hà Nội;

- Thời gian : 8h00 ngày 23/04/2014.

- Địa điểm : Hội trường lớn - Bảo tàng Hồ Chí Minh, 19 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội.

**Điều 2** . Thành phần tham dự Đại hội : Tất cả các cổ đông của Công ty có tên trong Danh sách cổ đông chốt đến ngày 23/03/2014.

**Điều 3** . Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông, các cá nhân có liên quan và cổ đông của Công ty có trách nhiệm thực hiện quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Tổng công ty SCIC;
- Lưu công ty.

TM. Hội đồng quản trị  
Chủ tịch



*[Handwritten signature]*

Trần Thị Ánh Nguyệt