

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC**

Số: 794 /NQ- HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

TP.Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 8 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC**

V/V Thay đổi ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông có quyền tham dự  
ĐHĐCĐ bất thường năm 2021

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC.
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC.
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC.
- Căn cứ Nghị Quyết số 780/ NQ – HĐQT ngày 12/8/2021 V/v Tổ chức ĐHCĐ bất thường năm 2021.
- Căn cứ lịch nghỉ Quốc khánh 2/9/2021.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thay đổi ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHCĐ bất thường năm 2021 cụ thể như sau:

<b>Ngày ĐKCC theo Nghị quyết số 780/NQ - HĐQT</b>	<b>Ngày ĐKCC điều chỉnh</b>	<b>Lý do điều chỉnh</b>
3/9/2021	07/09/2021	Do ngày 03/9/2021 trùng vào kì nghỉ Quốc Khánh 2/9

**Điều 2:** Các nội dung khác tại Nghị Quyết số 780/NQ – HĐQT ngày 12/8/2021 không thay đổi.

**Điều 3:** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị có liên quan chiếu theo Quyết Nghị này thi hành kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu VT – HCQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



*DS. Trịnh Xuân Vương*