

QUYẾT ĐỊNH

(Về bộ tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2022 đợt 1)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang ban hành ngày 19/04/2021;
- Căn cứ Tờ trình số 003/TTr.DHG-HĐQT ngày 17/02/2023 của Tổng Giám đốc về bộ tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2022 đợt 1;
- Căn cứ Nghị quyết 004/2023/NQ.HĐQT ngày 27/02/2023 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua bộ tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2022 đợt 1 như sau:

- Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022
- Báo cáo của Hội đồng quản trị
 - + Phần 1: Báo cáo kết quả hoạt động của Công ty năm 2022
 - + Phần 2: Hoạt động và thù lao của HĐQT năm 2022
 - + Phần 3: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023
- Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập HĐQT trong Ủy ban kiểm toán (Báo cáo Ủy ban kiểm toán năm 2022)
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2023
- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã kiểm toán
- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023

Điều 2: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Thư ký HĐQT Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang và tất cả các cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2 "để thi hành";
- Lưu: Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đặng Thị Thu Hà