

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua thời gian, địa điểm, nội dung tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY DƯỢC VIỆT NAM – CTCP

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến Hội đồng quản trị ngày 13/3/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua thời gian, địa điểm, nội dung tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP cụ thể như sau:

1. Thời gian: 8h30 Thứ Sáu, ngày 26/4/2019.
2. Ngày đăng ký cuối cùng: 04/4/2019.
3. Địa điểm: Hội trường tầng 5 Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP, 12 Ngõ Tất Tố, Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội.
4. Nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên:
 - 4.1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả kinh doanh 2018 và kế hoạch 2019;
 - 4.2. Báo cáo của Ban Kiểm soát;
 - 4.3. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập;
 - 4.4. Tờ trình phân phối lợi nhuận 2018 và kế hoạch 2019;
 - 4.5. Tờ trình phương án chi trả thù lao HĐQT và BKS;
 - 4.6. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP tổ chức thực hiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, các Ông (Bà): Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng: Tổ chức Hành chính, Tài chính Kế toán, Kế hoạch Đầu tư, Khoa học Công nghệ, Kinh doanh Xuất nhập khẩu, Trưởng Văn phòng đại diện, Giám đốc các Chi nhánh, Trung tâm trực thuộc Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT, Thư ký TCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Văn Sơn