

Số: 0119/NQ-HĐQT.PP

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 03 năm 2019

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHONG PHÚ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 và Luật sửa đổi bổ sung số 62/2010/QH12;
- Căn cứ điều lệ của Công ty cổ phần dược phẩm Phong Phú;
- Căn cứ Bản bản họp số 0119/BB-HĐQT.PP ngày 07/03/2019;

### QUYẾT NGHỊ:

#### Điều 1:

- Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần dược phẩm Phong Phú
- Thời gian tổ chức: ngày 27/04/2019.
- Địa điểm tổ chức: Trụ sở công ty.

#### Điều 2:

- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và Trưởng các bộ phận chịu trách nhiệm thi hành.

#### Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN, HNX, VSD-HCM;
- Lưu công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



THÁI NHÃ NGÔN