



VIDIPHA

Số : - 05 NQ/HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 05 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Trung Ương VIDIPHA**

- Căn cứ điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương VIDIPHA.
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị.
- Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị số 05 - BB/HĐQT-VDP, ngày 05/05/2020.

Hội đồng quản trị đã nhất trí thông qua Nghị quyết như sau:

**QUYẾTNGHỊ**

**Điều 1: Thông qua thời gian chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 .**

**- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2020 :**

+ Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020: 08 giờ, thứ bảy, ngày 30/5/2020.

+ Địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 : Trung tâm Văn hoá Quận Phú Nhuận, Số 70-72 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 8, Quận Phú Nhuận, Tp. HCM.

+ Các cổ đông có trong danh sách cổ đông chốt ngày 31/03/2020 có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và nhận cổ tức năm 2019.

**Điều 2: Điều khoản thi hành:**

Hội đồng Quản trị giao cho Tổng Giám đốc ban hành các quyết định thực thi các điều đã được thông qua theo Nghị quyết này.

Tất cả các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các phòng, ban chuyên môn nghiệp vụ của Công ty có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

*Nghị quyết này đã được các thành viên HĐQT thông qua bằng phiếu lấy ý kiến.*

**TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

**- Nơi nhận :**

- Lưu VT – HĐQT.



*DS. Kiên Hiền*