

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

V/v Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

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 kết quả cuộc họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC ngày 09/03/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC thông qua kế hoạch tổ chức đại hội cổ đông thường niên 2022 với các nội dung sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự đại hội: **31/3/2022.**
- Thời gian dự kiến tổ chức đại hội: **29/4/2022.**
- Địa điểm tổ chức đại hội : Hội trường Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC – số 1017 Hồng Bàng, Phường 12, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Hình thức họp đại hội: Trực tiếp
- Nội dung họp dự kiến:
 - + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022;
 - + Báo cáo hoạt động của Ban điều hành năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022;
 - + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022;
 - + Tờ trình phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2021;
 - + Tờ trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2022;
 - + Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).

Điều 2: 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

CHỦ TỊCH



DS. Lê Văn Sơn