

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua nội dung tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 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 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/11/2016;
- Căn cứ Tờ trình số 098/TTr – TGD ngày 07/3/2018 của Tổng giám đốc Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 08/3/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua thời gian, địa điểm, nội dung tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP như đề xuất của Tổng giám đốc tại Tờ trình số 098/TTr – TGD ngày 07/3/2018, cụ thể như sau:

1. Thời gian: 8h30 Thứ Hai, ngày 23/4/2018.
2. Địa điểm: Hội trường tầng 5 Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP, 12 Ngõ Tắt Tó, Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội.
3. Nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên:
 - 3.1 Báo cáo và biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP.
 - 3.2 Báo cáo và biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018.
 - 3.3 Thông qua Tờ trình tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và tiền lương Tổng giám đốc năm 2018.
 - 3.4 Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận 2017 và dự kiến chi tiêu tài chính năm 2018.
 - 3.5 Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2018 của Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP.

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