

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

*V/v: thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền dự họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TU2

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 16/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần dược phẩm trung ương 2;
- Căn cứ công văn 478/CV-ĐKKD ngày 28/04/2020 của Sở kế hoạch & Đầu tư TP. Hà Nội về việc gia hạn họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty CP dược phẩm trung ương 2;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số: 04/BBH-HĐQT ngày 14 tháng 5 năm 2020;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc thực hiện thủ tục chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần dược phẩm trung ương 2 như sau:

1. Thời gian chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 là ngày 05/06/2020.
2. Thời gian dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020: 08 giờ 30 phút ngày 26 tháng 6 năm 2020.

Điều 2: Hội đồng quản trị nhất trí giao Tổng giám đốc Công ty tiến hành thực hiện các thủ tục cần thiết để thực hiện các nội dung quy định tại điều 1 Quyết định này đúng quy định của pháp Luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Các ông (bà) Thành viên HĐQT, ban Tổng giám đốc và các phòng nghiệp vụ của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- - Như điều 3
- Lưu P.TCHC Công ty



Nguyễn Hồng Hạnh