

Huế, ngày 1 tháng 3 năm 2021

Số: 03/2021/NQ-HĐQT

**NGHỊ QUYẾT**  
**CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ MEDIPHARCO**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty CP Dược Medipharco
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 1/3/2021 .

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Thống nhất Thông qua Kế hoạch- Chương trình- Nội dung - Tiến độ Phân công chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên ( ĐHĐCĐTN) năm 2021 ( Chi tiết theo BB họp HĐQT đính kèm!)

1. **Thời gian tổ chức ĐHĐCĐTN 2021:** 7h30 ngày 16/ 4/2021 – Thứ sáu

2. **Địa điểm:** Số 08- Nguyễn Trường Tộ .Thành phố Huế

3. **Nội dung Đại hội:**

- Báo cáo của Tổng giám đốc kết quả hoạt động sản xuất – Kinh doanh của công ty cổ phần năm 2020 & Dự kiến Kế hoạch KDSX năm 2021
- Báo cáo của HĐQT đánh giá kết quả hoạt động sản xuất – Kinh doanh năm 2020 và Mục tiêu- định hướng –Chỉ tiêu KH năm 2021
- Báo cáo tài chính công khai 2020 đã được kiểm toán
- Báo cáo của Ban kiểm soát kết quả hoạt động sản xuất – Kinh doanh của công ty cổ phần năm 2020 và Phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021
- Thông qua các Tờ trình tại Đại hội
- Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

4. Thông qua Ngày đăng kí cuối cùng để thông báo VSD chốt danh sách sở hữu chứng khoán : Ngày 23/03/2021

5. Thông qua Quy chế Đại hội - Thê lệ biểu quyết – Thê lệ bầu cử- Dự kiến Chủ tịch đoàn- Thư kí- Ban giám sát- Ban kiểm phiếu ĐHDCĐTN

6. Thông qua Nguyên tắc và Phân công chuẩn bị tài liệu Đại hội, dự thảo Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ 2021.



**Điều 2.** Thông qua Báo cáo tóm tắt kết quả Sản xuất- Kinh doanh năm 2020 để gửi Sở giao dịch chứng khoán Hà nội cùng Hồ sơ Thông báo về Ngày đăng kí cuối cùng

**Điều 3. Điều khoản thi hành**

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị , Ban Kiểm soát , Ban Tổng giám đốc, Hội đồng phối hợp Medipharco có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo chức năng hoạt động của mình quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần dược Medipharco

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3 ( Kèm BB HĐQT ngày 1/3/21)
- Lưu CTHĐQT & Thư kí ( Gốc)

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**DS. PHAN THỊ MINH TÂM**

