

Số: 36/NQ/2021/HĐQT

Đà Nẵng, ngày 18 tháng 03 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG 3**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến Hội đồng quản trị số 35/HĐQT-BBTH ngày 18/03/2021;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị biểu quyết thông qua 100% đồng ý bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với các nội dung như sau:

1. Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 chậm nhất trước ngày 30 tháng 6 năm 2021.
2. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 là ngày 12/04/2021.
3. Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và địa điểm tổ chức sẽ thông báo cụ thể sau theo giấy mời họp.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 18 tháng 03 năm 2021.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc, các cổ đông của Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận :

- Như điều 3;
- SSC, website;
- Sở Kế hoạch đầu tư TP. Đà Nẵng;
- BKS;
- Lưu thư ký CT;



NGUYỄN VĂN KHẢI