

Số: 371 /NQ-HĐQT/LDP

Đà Lạt, ngày 24 tháng 12 năm 2019

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Dược Lâm Đồng Ladophar;
Căn cứ biên bản họp Hội Đồng quản trị ngày 24/12/2019.

Hội đồng quản trị đã nhất trí thông qua những nội dung chủ yếu sau đây:

Điều 1: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường 2020 là ngày **15/01/2020**.

Điều 2: Thông qua ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 là ngày **10/02/2020**.

Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT
- Trưởng BKS
- Lưu HCNS, TCKT

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TRƯỞNG CHỨC



VÕ BÌNH