

Số: 01 /NQ. HĐQT

Vĩnh Long, ngày 15 tháng 02 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CỬU LONG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long (DCL);
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long ngày .../.../2019,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long nhất trí thông qua và quyết nghị như sau:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long với các nội dung sau:

- a. Thời gian chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019: ngày 12/03/2019.
- b. Thời gian tổ chức dự kiến: ngày 12/04/2019.
- c. Địa điểm tổ chức dự kiến: Tầng 5, Times Tower - HACCI Complex, số 35 đường Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.
- d. Nội dung họp:
 - Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và định hướng hoạt động năm 2019;
 - Thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019;
 - Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán;
 - Thông qua báo cáo về hoạt động công ty năm 2018 của Ban kiểm soát;
 - Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019,
 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (cụ thể sẽ ghi trong Thư mời cổ đông).

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Giám đốc các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận :

- Như điều 2;
- Ban KS;
- UBCK, Hose, VSD;
- Lưu.



Nguyễn Văn Sang