

**NGHỊ QUYẾT**

**V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY DƯỢC VIỆT NAM – CTCP**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP;

Căn cứ Quy chế quản trị Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP ban hành kèm theo Quyết định số 045a/QĐ – TCTD ngày 13/4/2017 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP;

Căn cứ Tờ trình số 091/TTr-TGD ngày 03/3/2020 của Tổng giám đốc Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP;

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến Hội đồng quản trị ngày 06 tháng 3 năm 2020,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP như đề xuất của Tổng giám đốc tại Tờ trình số 091/TTr-TGD ngày 03/3/2020, cụ thể:

1. Thời gian đại hội: Thứ 3, ngày 28/04/2020
2. Ngày đăng ký cuối cùng: Thứ hai, ngày 06/04/2020
3. Địa điểm: Hội trường tầng 5 Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP
4. Nội dung dự kiến:
  - 4.1. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2019, Kế hoạch 2020
  - 4.2. Báo cáo của Hội đồng quản trị
  - 4.3. Báo cáo của Ban kiểm soát
  - 4.4. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập
  - 4.5. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019, Kế hoạch 2020
  - 4.6. Tờ trình phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
  - 4.7. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.

**Điều 2.** Giao Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP tổ chức thực hiện theo quy định của pháp luật và quy định của Tổng công ty.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Các Ông (Bà): Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng: Tổ chức Hành chính, Tài chính Kế toán, Kế hoạch Đầu tư, Khoa học Công nghệ, Kinh doanh Xuất nhập khẩu, Trưởng Văn phòng đại diện, Giám đốc các Chi nhánh, Trung tâm trực thuộc Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT, Thư ký TCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lê Văn Sơn**