

Số: 104 CV/VDP-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 03 năm 2020

V/v: Xin gia hạn thời gian tổ chức  
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

**Kính gửi: SỞ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ TP. HỒ CHÍ MINH**

Công ty CP Dược Phẩm Trung Ương VIDIPHA xin gửi tới Quý Sở lời chào trân trọng nhất!

Công ty CP Dược Phẩm Trung Ương VIDIPHA có giấy phép đăng ký kinh doanh số 0300470246 đăng ký lần đầu ngày 24/03/2003 và đăng ký thay đổi lần thứ 17 ngày 17/07/2017 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành Phố Hồ Chí Minh cấp.

Căn cứ Khoản 2, điều 136 Luật doanh nghiệp 2014, thì “Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn 04 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Theo đề nghị của Hội đồng quản trị, Cơ quan đăng ký kinh doanh có thể gia hạn, nhưng không quá 06 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính”.

Tuy nhiên, trong thời gian này tình hình dịch bệnh Covid -19 diễn biến phức tạp, nhằm đảm bảo an toàn – sức khỏe cho quý cổ đông và cán bộ, nhân viên của Công ty. Nay Công ty Cổ phần Dược Phẩm Trung Ương VIDIPHA gửi văn bản này đến Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh xin được gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2020 của Công ty đến cuối tháng 05/2020.

Rất mong Quý cơ quan xem xét trường hợp của Công ty Cổ phần Dược Phẩm Trung Ương VIDIPHA và kính mong sự chấp thuận của Quý cơ quan!

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn Quý cơ quan!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
Chủ tịch

**Nơi gửi:**

- Như trên;
- Website Công ty;
- Lưu: VT.



DS. *Kiên Hữu*



VIDIPHA  
Số : 03 - NQ/HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 03 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Trung Ương VIDIPHA**

- Căn cứ điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương VIDIPHA.
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị.
- Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị số 03 - BB/HĐQT-VDP, ngày 26/03/2020.

Hội đồng quản trị đã nhất trí thông qua Nghị quyết như sau:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 vào ngày 18/04/2020 (thứ bảy) để xin phép các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thay đổi ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, dự kiến như sau:

+ Nếu được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chấp thuận thì lùi ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 vào tháng 05 năm 2020.

+ Ngày chia cổ tức sẽ do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 quyết định.

**Điều 2:** Nếu không được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chấp thuận thì Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 sẽ được thực hiện theo đúng quy định của Luật Doanh Nghiệp hiện hành.

**Điều 3: Điều khoản thi hành:**

Giao cho HĐQT thực hiện các thủ tục để thực thi các điều đã được thông qua theo Nghị quyết này.

Tất cả các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các phòng, ban chuyên môn nghiệp vụ của Công ty có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được các thành viên HĐQT thông qua bằng phiếu lấy ý kiến.

**TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



- Nơi nhận :

- Lưu VT - HĐQT.

*DS. Kiều Hữu*