

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

## NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua chương trình tổ chức và các văn kiện ĐHĐCĐ năm 2020

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHONG PHÚ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ điều lệ của Công ty cổ phần dược phẩm Phong Phú (sau đây gọi là Công ty);
- Căn cứ Biên bản họp số 0320/BB-HĐQT.PP ngày 26/03/2020,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thông qua kế hoạch chương trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, cụ thể như sau:

1. Thời gian: bắt đầu từ 08h30 ngày 18/04/2020
2. Địa điểm: Hội trường – Trụ sở chính của Công ty

**Điều 2:** Thông qua nội dung các văn kiện của Đại hội, bao gồm:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo của Ban kiểm soát
2. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019
3. Tờ trình về việc thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020
4. Tờ trình về việc thông qua phân phối lợi nhuận năm 2019 và KH phân phối lợi nhuận năm 2020.
5. Tờ trình về việc thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và mức trích thưởng năm 2020.
6. Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng bất động sản.
7. Tờ trình về việc điều chỉnh, bãi bỏ, bổ sung ngành nghề kinh doanh.
8. Tờ trình về việc sửa đổi điều lệ Công ty.
9. Tờ trình thông qua số lượng và danh sách ứng viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025. – sẽ được cập nhật vào ngày 14/04/2020.

**Điều 3:** Thông qua danh sách các nhân sự được phân công tổ chức và điều hành Đại hội

1. Đoàn Chủ tịch
2. Thư ký
3. Ban Thẩm tra và Kiểm phiếu



**Điều 4:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Công bố trên website Công ty;
- UBCKNN, HNX, VSD-HCM;
- Lưu.



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

**THÁI NHÃ NGÔN**

