

NGHỊ QUYẾT

V/v gia hạn thời gian 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 Tờ trình số 183/TTr-TGD ngày 09/4/2020 của Tổng giám đốc Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP;

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến Hội đồng quản trị ngày 13 tháng 4 năm 2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua việc gia hạn thời gian 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 183/TTr – TGD ngày 09/4/2020, cụ thể:

- Hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP dự kiến tổ chức vào ngày 28/4/2020 để đảm bảo sức khỏe cho cổ đông và các thành viên tham dự đại hội trước những diễn biến phức tạp của đại dịch Covid – 19 tại Việt Nam đồng thời thực hiện đúng Chỉ thị số 16/CT – TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid – 19, thực hiện giãn cách xã hội, không tập trung đông người.

- Tổng công ty báo cáo Sở Kế hoạch Đầu tư TP. Hà Nội về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Thời gian xin gia hạn: Không chậm hơn ngày 30/6/2020, theo quy định tại khoản 2 Điều 136 Luật Doanh nghiệp 2014. Thời gian cụ thể sẽ được thông báo sau.

Điều 2. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP tổ chức thực hiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ 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