

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG
CODUPHA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 272 /TB-CDP

Tp.HCM, ngày 08 tháng 4 năm 2020 ĐẾN

Ngày: 10-04-2020

Kính gửi : Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

V/v tạm hoãn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Số: 09497

Do tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp; thực hiện chủ trương của Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh trong công tác phòng, chống dịch; nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe, giảm nguy cơ lây lan trong cộng đồng, hạn chế tiếp xúc đông người; Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha trân trọng kính báo đến Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước và Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc tạm hoãn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như đã thông báo. Thời gian họp cụ thể Công ty sẽ thông báo đến sau.

Rất mong nhận được sự thông cảm và phê duyệt của Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước và Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Trân trọng thông báo!

CÔNG TY CP DP TW CODUPHA
TỔNG GIÁM ĐỐC



BS. Bùi Hữu Hiền

Số: 03./2020/NQHĐQT

Tp.HCM, ngày 07 tháng 4 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về việc tạm hoãn Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 có hiệu lực từ ngày 01/7/2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha sửa đổi ngày 27/4/2018;

Căn cứ Biên bản Tổng hợp ý kiến Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha ngày 07/04/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua hoãn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha. Thời gian họp cụ thể sẽ xin ý kiến các thành viên HĐQT sau.

Điều 2. Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc thực hiện các công việc liên quan đến việc tạm hoãn Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và Trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT, BKS (Đề B/c);
- Lưu: VT, TCHC.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Văn Sơn