

Số: 05/2020/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CP DƯỢC TW MEDIPLANTEX**



- Căn cứ luật doanh nghiệp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
- Căn cứ điều lệ Công ty CP Dược Trung Ương Mediplantex.
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP Dược Trung Ương Mediplantex số 05/2020/HĐQT họp ngày 27 tháng 03 năm 2020.

**Thành phần tham dự:**

|                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| 1 Ông Trần Hoàng Dũng    | Chủ tịch HĐQT                    |
| 2 Bà Đoàn Thị Hồng Thuý  | Phó Chủ tịch HĐQT                |
| 3 Ông Lê Hồng Trung      | Thành viên HĐQT                  |
| 4 Ông Nguyễn Ngọc Tuyên  | Thành viên HĐQT                  |
| 5 Ông Nguyễn Tiên Phong  | Thành viên HĐQT                  |
| 6 Ông Đỗ Văn Tấn         | Thành viên HĐQT                  |
| 7 Ông Trần Anh Tuấn      | Thành viên HĐQT                  |
| 8 Bà Triệu Thị Thanh Mai | Thư ký Công ty (Thư ký cuộc họp) |

**NỘI DUNG CUỘC HỌP**

**Nội dung chính:**

**1. Thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.**

Sau khi thảo luận các nội dung liên quan đến tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2020 của Công ty, Hội đồng quản trị đã cân nhắc kỹ các yếu tố ảnh hưởng, các điều kiện cho phép thực hiện và đã nhất trí nghị quyết như sau:

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1: Nội dung theo các tờ trình như sau:**

- Nhất trí việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2020 của Công ty theo như tờ trình của Ông Trần Hoàng Dũng – Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty.
- Ủy quyền cho Ban Tổng giám đốc thực hiện các thủ tục liên quan đến việc xin thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2020.



**Điều 2: Hiệu lực và Thi hành:**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các cá nhân và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

HĐQT nhất trí biểu quyết 100% đồng ý./.

Nơi nhận:

- Như thành phần.
- Lưu: Thư ký

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



**Trần Hoàng Dũng**



Hà nội, ngày 27 tháng 03 năm 2020

**TỜ TRÌNH CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**V/v: Thay đổi thời gian tổ chức Đại hội cổ đông năm 2020**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ luật chứng khoán nước CHXHCNVN năm 2006;
- Căn cứ chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tạm dừng hội họp, sự kiện tập trung trên 20 người;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Dược Mediplantex;
- Căn cứ quy chế hoạt động nội bộ của HĐQT, TGD Công ty CP Dược Mediplantex;
- Xét tình hình thực tế của Công ty. Chủ tịch Hội đồng quản trị kính trình Hội đồng quản trị phê chuẩn nội dung sau:

**1. Nội dung xin phê chuẩn của Hội đồng quản trị:**

+ Thay đổi thời gian tổ chức Đại hội cổ đông Công ty CP Dược TW Mediplantex năm 2020.

Thực hiện nghị quyết của HĐQT số 02/2020/HĐQT-MP ngày 28 tháng 02 năm 2020 về việc tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty. Ban điều hành đã triển khai các công việc liên quan để tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2020. Tuy nhiên hiện nay do tình hình dịch viêm phổi vi rút cấp Covid 19 đang diễn biến phức tạp, có chiều hướng gia tăng. Thực hiện chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng chính phủ về việc tạm dừng hội họp, sự kiện tập trung trên 20 người. Vì vậy Chủ tịch HĐQT kính trình HĐQT phê chuẩn việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2020 của Công ty từ ngày dự kiến 28 tháng 4 năm 2020 sang dự kiến vào tháng 06 năm 2020.

- Ủy quyền cho Ban Tổng giám đốc thực hiện các thủ tục liên quan đến việc xin thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2020.

Kính trình Hội đồng quản trị phê chuẩn.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận: - HĐQT

- Ban TGD
- Lưu: Thư ký

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



**Trần Hoàng Dũng**