

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG
V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - TBYT ĐÀ NẴNG

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược - Thiết bị Y tế Đà Nẵng;
- Căn cứ Biên bản họp số 13/2020/BB-HĐQT ngày 12/3/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng;
- Căn cứ Công văn số 94/CV-ĐKKD ngày 20/03/2020 của Sở kế hoạch và đầu tư Thành phố Đà Nẵng về gia hạn thời gian Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng năm 2020 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020: 5/6/2020.
- Thời gian tổ chức: 27/6/2020
- Địa điểm tổ chức: Đà Nẵng (địa chỉ cụ thể sẽ thông báo sau)
- Nội dung họp dự kiến:
 - + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;
 - + Báo cáo của Hội đồng quản trị;
 - + Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019;
 - + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;
 - + Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020;
 - + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.



Điều 2: Giao Tổng Giám đốc triển khai tổ chức công tác chuẩn bị họp Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định, quy trình của pháp luật và công ty.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc công ty có trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung của nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Ban TGD;
- Lưu NPTQT.



Đỗ Thành Trung

