

Số: 07.05/2020/NQHĐQT/AMV

TP Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 05 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CP SẢN XUẤT KINH DOANH DƯỢC  
VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT MỸ**

(V/v kế hoạch tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 ;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 07/05/2020.



**QUYẾT NGHỊ :**

**Điều 1: Thông qua kế hoạch tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 như sau:**

- Ngày đăng ký cuối cùng: 28/05/2020
- Lý do thực hiện: Tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
- Thời gian tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo sau
- Địa điểm họp: Công ty sẽ thông báo sau
- Nội dung họp:
  - 1 Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban điều hành về kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020;
  - 2 Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020;
  - 3 Tờ trình về báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 và Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020;
  - 4 Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019;
  - 5 Tờ trình quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020;
  - 6 Các vấn đề khác (nếu có).

**Điều 2: Ủy quyền cho bà Đặng Nhị Nương – Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty thực hiện các công việc có liên quan để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên theo đúng quy định của pháp luật.**

**Điều 3: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

**T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**CHỦ TỊCH**

**ĐẶNG NHỊ NƯƠNG**

