

Số: 06/QĐ-HĐQT

QUYẾT ĐỊNH

(V/v Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM HÀ NỘI

- Căn cứ quyết định số 8103/QĐ-UB ngày 27/11/2002 của UBND Thành phố Hà Nội về việc chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước Xí nghiệp Dược phẩm Hà Nội thành Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội.
- Căn cứ điều lệ Công ty bổ sung, sửa đổi lần thứ V ngày 04/09/2019
- Căn cứ biên bản họp HĐQT số 65/BB-HĐQT, ngày 16/05/2020

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1:

Triệu tập họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020

Thời gian : **8h00 ngày 26 tháng 6 năm 2020.**

Địa điểm : **Khách sạn Kim Liên-Hà Nội {Hoa Sen 1, Phòng D, tầng 2}**

Điều 2:

HĐQT gửi Thư mời, chương trình, giấy đăng ký, uỷ quyền họp đến địa chỉ cổ đông đăng ký, tài liệu trên Website để cổ đông nghiên cứu.

Điều 3 :

Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội và cổ đông Công ty chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2020

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Như điều 3.
- Lưu VP HĐQT, TCHC.



CHỦ TỊCH HĐQT KIỂM TỐNG GIÁM ĐỐC
DS. *Phạm Thị Tuấn*