



Số: 02/2020/NQ-HĐQT

TP HCM, ngày 20 tháng 3 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH 13;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Phẩm Trung ương CODUPHA;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ biên bản họp HĐQT ngày 20 tháng 3 năm 2020;

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thống nhất đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Lê Xuân Hải.

**Điều 2:** Thống nhất các nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, bao gồm:

- Báo cáo của HĐQT năm 2019 và phương hướng năm 2020
- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019, giải pháp năm 2020.
- Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2019, kế hoạch năm 2020
- Các tờ trình thông qua tại đại hội

**Điều 3:** Thống nhất tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT theo qui định hiện hành.

**Điều 4:** Thống nhất chia 2% cổ tức đợt cuối của năm 2019 cho các cổ đông sau đại hội thường niên.

**Điều 5:** Người đại diện phần vốn của TCTD VN lập tờ trình xin ý kiến TCTD VN về các nội dung biểu quyết tại đại hội năm 2020.

**Điều 6:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký sau khi đã được Hội đồng quản trị thông qua 100%.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị có liên quan thuộc Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương CODUPHA chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐS. Lê Văn Sơn