



Số: 2246/2020/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 9 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội;
Căn cứ Biên bản họp số 2245/2020/BB-HĐQT ngày 04/9/2020 của Hội đồng quản trị Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phương án triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội năm 2020, cụ thể:

- 1/ Thời gian tổ chức: dự kiến ngày 06/10/2020. Thời gian cụ thể sẽ thông báo sau.
- 2/ Địa điểm tổ chức Đại hội: dự kiến tại Trụ sở Công ty – Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, xã Văn Bình, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội.
- 3/ Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 24/09/2020.
- 4/ Nội dung họp: Thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Giao cho Ông Lê Nam Thắng – Chủ tịch Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm hoàn tất các hồ sơ trình Đại hội đồng cổ đông về nội dung tại Điều 1 và các thủ tục tiến hành Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 tuân thủ quy định của Công ty và Pháp luật hiện hành.

Điều 3. Hội đồng quản trị Công ty, Ban Tổng Giám đốc và các thành viên có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- VSD, HNX;
- Lưu: HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM
CPC1 HÀ NỘI
H. THƯỜNG TÍN - T.P HÀ NỘI
Lê Nam Thắng