

Số: 017 /2021/NQ/TCTD-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 3 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY DƯỢC VIỆT NAM – CTCP

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP;

Căn cứ Phiếu xin ý kiến HĐQT bằng văn bản số 087/TCTD – HĐQT ngày 15/3/2021 của Chủ tịch HĐQT;

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến Hội đồng quản trị ngày 17 tháng 3 năm 2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua việc gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP như sau:

- Hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP dự kiến tổ chức trong tháng 4/2021 theo quy định tại Điều 139 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020.

- Dự kiến thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP như sau:

+ Thời gian dự kiến: 08h00 Thứ Năm ngày 20/5/2021

+ Địa điểm dự kiến: Phòng Hội trường Tầng 5 Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP, số 12 Ngô Tất Tố, phường Văn Miếu, quận Đống Đa, Hà Nội.

Điều 2. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP tổ chức thực hiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng công ty.

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

Các thành viên Hội đồng quản trị, Các Ông (Bà): Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng: Tổ chức Hành chính, Tài chính Kế toán, Kế hoạch Đầu tư, Khoa học Công nghệ, Kinh doanh Xuất nhập khẩu, Trưởng Văn phòng đại diện, Giám đốc các

Chi nhánh, Trung tâm trực thuộc Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT, Thư ký TCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Văn Sơn