

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua chương trình tổ chức và các văn kiện ĐHĐCĐ năm 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHONG PHÚ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú (sau đây gọi là Công ty);

Căn cứ Biên bản họp số 0221/BB-HĐQT.PP ngày 27/03/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch chương trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, cụ thể như sau:

1. Thời gian: bắt đầu từ 08h30 ngày 24/04/2021.
2. Địa điểm: Hội trường – Trụ sở chính của Công ty.

Điều 2. Thông qua nội dung các văn kiện của Đại hội, bao gồm:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
2. Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2020;
3. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2020;
4. Tờ trình về việc thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2021;
5. Tờ trình về việc thông qua phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021.
6. Tờ trình về việc thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021.
7. Tờ trình về việc thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.
8. Tờ trình về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
9. Tờ trình về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị.
10. Tờ trình về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.
11. Tờ trình về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Điều 3. Thông qua danh sách các nhân sự được phân công tổ chức và điều hành Đại hội

1. Đoàn Chủ tịch
2. Thư ký
3. Ban Thẩm tra tư cách cổ đông và Kiểm phiếu



Điều 4. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Công bố trên website Công ty;
- UBCKNN, HNX, VSD-HCM;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Thanh Trúc

