

Số: 02/2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CP DƯỢC TW MEDIPLANTEX**

- Căn cứ luật doanh nghiệp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
- Căn cứ điều lệ Công ty CP Dược Trung Ương Mediplantex.
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP Dược Trung Ương Mediplantex số 02/2021/HĐQT họp ngày 05 tháng 03 năm 2021.

**Thành phần tham dự:**

1 Bà Đoàn Thị Hồng Thuý	Chủ tịch HĐQT
2 Ông Trần Hoàng Dũng	Phó Chủ tịch HĐQT
3 Ông Lê Hồng Trung	Thành viên HĐQT
4 Ông Nguyễn Ngọc Tuyên	Thành viên HĐQT
5 Ông Nguyễn Tiên Phong	Thành viên HĐQT
6 Ông Đỗ Văn Tấn	Thành viên HĐQT
7 Ông Trần Anh Tuấn	Thành viên HĐQT
8 Ông Phùng Minh Thơm	Trưởng Ban Kiểm soát
9 Bà Triệu Thị Thanh Mai	Thư ký Công ty (Thư ký cuộc họp)

**NỘI DUNG CUỘC HỌP**

**Nội dung chính:**

1. Nội dung tổ chức đại hội đồng cổ đông năm 2021.
2. Một số nội dung khác.

Sau khi thảo luận các nội dung liên quan đến tổ chức đại hội đồng cổ đông năm 2021 thuộc thẩm quyền của HĐQT, Hội đồng quản trị cân nhắc kỹ các yếu tố ảnh hưởng, các điều kiện cho phép thực hiện và đã nhất trí nghị quyết như sau:

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2021:**

- 1.1. Thời gian: Dự kiến đại hội được tổ chức vào Thứ ba ngày 27 tháng 04 năm 2021.
- 1.2. Địa điểm tổ chức Đại hội: Tại Hà nội (Ban TGD sẽ khảo sát địa điểm phù hợp để tổ chức Đại hội).



