

Số: .08./2021/NQ-HĐQT

Nghệ An, ngày 18 tháng 3 năm 2021

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(V/v kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ NGHỆ AN

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dược - Vật tư Y tế Nghệ An ("Công Ty");
- Căn cứ kết quả lấy ý kiến các thành viên HĐQT theo Phiếu lấy ý kiến số...07/PYK-CT.HĐQT ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Chủ tịch HĐQT Công Ty v/v kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công Ty thông qua nghị quyết với tỷ lệ tán thành 100% như sau:

- HĐQT gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thường niên năm 2021 sang tháng 05/2021
- HĐQT thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thường niên năm 2021 của Công Ty như sau:
 - Thời gian chốt danh sách cổ đông: ngày 09/04/2021;
 - Thời gian tổ chức Đại hội: dự kiến trong tháng 05/2021.
- HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công Ty xem xét, phê duyệt, quyết định kế hoạch tổ chức, thời gian tổ chức, nội dung chương trình, tài liệu họp và quyết định các vấn đề khác có liên quan đến việc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban/đơn vị trực thuộc Công Ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2 (để t/h);
- HĐQT, BKS (để b/c);
- Lưu VP



THÔNG BÁO

V/v ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CỦA CTCP DƯỢC – VẬT TƯ Y TẾ NGHỆ AN

Công ty Cổ phần Dược – Vật tư Y tế Nghệ An (“Dược Nghệ An”) xin trân trọng thông báo tới các Quý Cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2021 như sau:

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Dược – Vật tư Y tế Nghệ An
2. Mã chứng khoán: NTF
3. Trụ sở chính: 16 - Nguyễn Thị Minh Khai – Tp.Vinh - Nghệ An
4. Lý do chốt danh sách cổ đông: Tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.
5. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021: ngày *18/3/2021*.
6. Thời gian tổ chức và địa điểm thực hiện: Dược Nghệ An sẽ thông báo chính thức trong thư mời họp.

Để biết thêm chi tiết, kính đề nghị Quý Cổ đông liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC – VẬT TƯ Y TẾ NGHỆ AN

Địa chỉ : 16 - Nguyễn Thị Minh Khai – Tp.Vinh - Nghệ An

Điện thoại : (0238) 3841642

Fax: (0238) 3844674

Website : <https://dnapharma.com.vn/>

Email: phanvanvy@dnapharma.com.vn

Trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- HĐQT, BKS (để b/c);
- Đăng CBTT Website
- Lưu VT.

