

NGHỊ QUYẾT

**V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP**

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 Tờ trình số 093/TTr-TGD ngày 18/3/2021 của Tổng giám đốc Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 22 tháng 3 năm 2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua một số nội dung liên quan đến công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP như đề xuất của Tổng giám đốc tại Tờ trình số 093/TTr-TGD ngày 18/3/2021, cụ thể:

1. Thời gian đại hội: Thứ 5, ngày 20/5/2021

2. Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 19/4/2021

3. Địa điểm: Hội trường tầng 5 Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP

4. Nội dung dự kiến:

4.1. Báo cáo của HĐQT và Ban Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2020, kế hoạch 2021; Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2016 – 2021 và phương hướng, kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2021 – 2026.

4.2. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP.

4.3. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP.

4.4. Tờ trình đề nghị thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP.

4.5. Tờ trình đề nghị thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP.

4.6. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020.

4.7. Bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026.

4.8. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán.

4.9. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2021.

4.10. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch 2021.

4.11. Tờ trình báo cáo tiền lương, thù lao Cán bộ quản lý và Thư ký Tổng công ty năm 2020 và thông qua kế hoạch tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc năm 2021.

4.12. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.

Điều 2. Giao Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP tổ chức thực hiện theo quy định của pháp luật và quy định của 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**

