

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG 3

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 16 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến Hội đồng quản trị số 42/HĐQT-BBTH ngày 14/04/2021;

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất 100% về thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

- Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021: Ngày 06/05/2021;
- Thời gian tổ chức: Lúc 13 giờ 00;
- Địa điểm: Khách sạn Eden Plaza Đà Nẵng – Số 05 Duy Tân, Hòa Cường Bắc, Hải Châu, Tp. Đà Nẵng;

Điều 2. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất 100% về Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau :

- Sửa đổi Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty;
- Ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021;
- Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát;
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020;

- Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2020 và Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu năm 2021;
- Báo cáo mức chi trả thù lao, lương cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc và thư ký Công ty năm 2020 và Tờ trình về việc chi trả thù lao, lương năm 2021;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2021;
- Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Vũ Tam Khôi;
- Miễn nhiệm thành viên BKS đối với bà Trần Thị Minh;
- Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị và 01 thành viên BKS bổ sung.

Điều 3. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất 100% về Tài liệu sử dụng tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

- Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
- Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2020;
- Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát;
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020;
- Tờ trình dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2020 và Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu năm 2021;
- Báo cáo mức chi trả thù lao, lương cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc và thư ký Công ty năm 2020 và Tờ trình về việc chi trả thù lao, lương năm 2021;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2021;
- Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty và tờ trình sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty;
- Tờ trình ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và tờ trình ban hành quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;
- Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Vũ Tam Khôi và bầu 01

thành viên HĐQT bổ sung;

- Tờ trình miễn nhiệm thành viên BKS đối với bà Trần Thị Minh và bầu 01 thành viên BKS bổ sung.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các cổ đông của Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận :

- Như điều 4;
- BKS;
- Lưu thư ký CT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN VĂN KHÁI