

TP HCM, ngày 05 tháng 4 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA**

*Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH 13;*

*Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Phẩm Trung ương CODUPHA;*

*Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*

*Căn cứ biên bản họp HĐQT ngày 05 tháng 4 năm 2021;*

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thống nhất thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2021 vào ngày 17/05/2021. Thời điểm chốt danh sách cổ đông là ngày 16/4/2021.

**Điều 2:** Thống nhất các nội dung báo cáo của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc, ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông năm 2021.

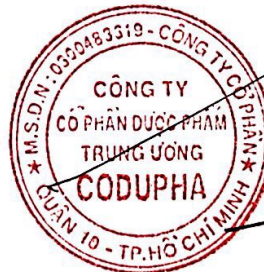
**Điều 3:** Thống nhất thuê công ty cổ phần chứng khoán FPTS tư vấn các nội dung tổ chức Đại hội cổ đông năm 2021.

**Điều 4:** Thống nhất đầu tư xây dựng kho tại CN Cần Thơ với tổng mức 20 tỷ đồng.

**Điều 5:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký 05/4/2021 sau khi đã được Hội đồng quản trị thông qua.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị có liên quan thuộc Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương CODUPHA chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**DS. Lê Văn Sơn**