

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 03 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC**

V/v Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC.
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC.
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC.
- Căn cứ biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị số 139/ BBKP-HĐQT ngày 02/03/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng Quản trị thông qua kế hoạch tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC với các nội dung sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự đại hội: **30/03/2023**.
- Thời gian dự kiến tổ chức đại hội: **27/4/2023**.
- Địa điểm tổ chức đại hội : Hội trường Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC – số 1017 Hồng Bàng, Phường 12, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Hình thức họp đại hội: Trực tiếp
- Nội dung họp dự kiến:
 - + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023;
 - + Báo cáo hoạt động của Ban điều hành năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023;
 - + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.
 - + Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023.
 - + Tờ trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2023.
 - + Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).

Điều 2: Giao Tổng Giám đốc điều hành chỉ đạo các bộ phận chức năng tiến hành các thủ tục tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 theo đúng quy định của pháp luật và quy định của công ty.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị có liên quan chiếu theo Quyết Nghị này thi hành kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT – Thư ký Công ty.



CHỦ TỊCH HĐQT
ĐS. Lê Văn Sơn