

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 05 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ SỐ 04/ 2016

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp sửa đổi của Quốc Hội nước Cộng hoà XHCN VN thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực từ ngày 01/07/2015
- Căn cứ vào điều lệ Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Cần Giờ
- Căn cứ vào biên bản họp Hội Đồng Quản Trị ngày 14/05/2016. Nay :

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CẦN GIỜ

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất chọn ngày 25/06/2016 tổ chức Đại hội đồng Cổ đông năm 2016 (báo cáo năm tài chính 2015)

Điều 2 : Thống nhất nội dung chương trình Đại hội đồng Cổ đông năm 2016

- Báo cáo Hội đồng Quản trị năm 2015
- Báo cáo tổng kết hoạt động Công ty năm 2015
- Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán
- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2015
- Phương án cơ cấu tài chính Công ty (nếu có)
- Sửa đổi một số điều trong điều lệ Công ty
- Bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát

Điều 3 : Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký . Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



PHAN THỊ HỒNG LIÊN