

Số: 461/NQ-HĐQT/LDP

Đà Lạt, ngày 24 tháng 12 năm 2018

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Dược Lâm Đồng Ladophar
Căn cứ biên bản họp Hội Đồng quản trị ngày 17/12/2018

Hội đồng quản trị đã nhất trí thông qua những nội dung chủ yếu sau đây:

Điều 1: Thống nhất thông qua Tờ trình số 457/CV-LDP ngày 10/12/2018 của Ban điều hành, cụ thể như sau:

1/ Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm tài chính 2018 là ngày 15/03/2019

2/ Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2018 là ngày 26/02/2019

Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT
- Trưởng BKS
- Lưu HCNS, TCKT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Thu Mười