



Số: 05/NQ. HĐQT

Vĩnh Long, ngày 08 tháng 3 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CỬU LONG

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015;

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP có hiệu lực ngày 01/08/2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần Dược Phẩm Cửu Long (DCL);

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long ngày ...08.../3.../2018,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long nhất trí thông qua và quyết nghị như sau:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long với các nội dung sau:

- a. Thời gian chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018: ngày 29/3/2018.
- b. Thời gian tổ chức dự kiến: ngày 21/4/2018.
- c. Địa điểm tổ chức dự kiến: Tầng 5, Tòa Times Tower - IIACC1 Complex Building, số 35 đường Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.
- d. Nội dung họp:
 - Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT 2017 và định hướng hoạt động 2018;
 - Thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 2017 và kế hoạch kinh doanh 2018;
 - Thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán;
 - Thông qua báo cáo về hoạt động công ty 2017 của BKS;
 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, và Giám đốc các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận :

- Như điều 2;
- Ban KS;
- UBCK, Ilose, VSD;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỖ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM
CỬU LONG
TỈNH VĨNH LONG

Nguyễn Văn Sang