

Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 2**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 2;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty cổ phần dược phẩm trung ương 2 số: 01/DPTU2/BB – HĐQT ngày 07 tháng 03 năm 2022;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội dự kiến tháng 4 năm 2022 (Thời gian chính thức sẽ được Công ty thông báo tại thư mời họp ĐHĐCĐ).

- Địa điểm: Nhà máy sản xuất dược phẩm – Công ty cổ phần dược phẩm trung ương 2; Lô 27a Khu Công nghiệp Quang Minh, Thị trấn Mê Linh, huyện Mê Linh, Hà Nội.

- Nội dung Đại hội: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

- Thành phần tham dự: Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần dược phẩm trung ương 2 tại ngày đăng ký cuối cùng, hoặc người được ủy quyền hợp lệ.

- Hội đồng quản trị thống nhất giao Chủ tịch HĐQT thành lập ban tổ chức Đại hội, chỉ đạo ban điều hành và các phòng ban trong Công ty thực hiện các công việc liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty.

Điều 2: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

- Tỷ lệ: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.

- Ngày chốt danh sách cổ đông: ngày 05/04/2022

- Hội đồng quản trị nhất trí ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT triển khai chỉ đạo thực hiện việc thông báo cho Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 đúng quy định hiện hành.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

Điều 4: Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 4
- Công bố TT
- Lưu Cty

TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Tiến Đức