

**NGHỊ QUYẾT**

Về việc thông qua chương trình tổ chức và các văn kiện ĐHĐCĐ năm 2022

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHONG PHÚ**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú (sau đây gọi là Công ty);

Căn cứ Biên bản họp số 0222/BB-HĐQT.PP ngày 29/03/2022,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua kế hoạch chương trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, cụ thể như sau:

1. Thời gian: bắt đầu từ 08h30 ngày 21/04/2022.
2. Địa điểm: Hội trường – Trụ sở chính của Công ty.

**Điều 2.** Thông qua nội dung các văn kiện của Đại hội, bao gồm:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022.
2. Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2021.
3. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2021.
4. Tờ trình về việc thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022.
5. Tờ trình về việc thông qua phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022.
6. Tờ trình về việc thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh.
7. Tờ trình về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
8. Tờ trình về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
9. Tờ trình về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị.
10. Tờ trình về việc thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022.

**Điều 3.** Thông qua danh sách các nhân sự được phân công tổ chức và điều hành Đại hội

1. Đoàn Chủ tịch
2. Thư ký
3. Ban Thẩm tra tư cách cổ đông và Kiểm phiếu



**Điều 4.** Hội đồng Quản trị; Ban Kiểm soát; Ban Tổng Giám đốc và Trưởng các bộ phận chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. /.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Công bố trên website Công ty;
- UBCKNN, HNX, VSD-HCM;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Lê Thanh Trúc**

