

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG 3

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến Hội đồng quản trị số 81/HĐQT-BBTH ngày 01/04/2022;

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1. Hội đồng quản trị đã biểu quyết thông qua 100% đồng ý bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản về thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

- Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022: Ngày 23/04/2022;
- Thời gian tổ chức: Lúc 08 giờ 00;
- Địa điểm: Khách sạn Phương Đông - Số 97 Phan Châu Trinh, P. Hải Châu 1, Q.Hải Châu, Tp. Đà Nẵng.

Điều 2. Hội đồng quản trị đã biểu quyết thông qua 100% đồng ý bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản về chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022;
- Báo cáo kết quả thực hiện năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Ban điều hành;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021;
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021;
- Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2021 và Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu năm 2022;
- Báo cáo mức chi trả thù lao, lương cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc và thư ký Công ty năm 2021 và Tờ trình về việc chi trả thù lao, lương năm 2022;

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022.

Điều 3. Hội đồng quản trị đã biểu quyết thông qua 100% đồng ý bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản về tài liệu sử dụng tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 bao gồm:

- Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2022;
- Báo cáo kết quả thực hiện năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Ban điều hành;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021;
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021;
- Tờ trình dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2021 và Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu năm 2022;
- Báo cáo mức chi trả thù lao, lương cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc và thư ký Công ty năm 2021 và Tờ trình về việc chi trả thù lao, lương năm 2022;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2022.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc, các cổ đông của Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận :

- Như điều 3;
- SSC, website;
- BKS;
- Lưu thư ký CT;

