

**NGHỊ QUYẾT**

V/v: thông qua việc tổ chức  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CỬU LONG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long ("**Công Ty**");
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công Ty số 07/2022/BB-HĐQT ngày 21/04/2022,

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1.** Thông qua việc gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty như sau:
- 1.1. Thời gian gia hạn: không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.
  - 1.2. Lý do gia hạn: đảm bảo tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 đầy đủ, chính xác theo quy định pháp luật.
- Điều 2.** Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công Ty như sau:
- 2.1. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự của cổ đông: ngày 13/05/2022.
  - 2.2. Thời gian tổ chức dự kiến: ngày 14/06/2022.
  - 2.3. Địa điểm tổ chức dự kiến: Tầng 5, Times Tower - HACCI Complex, số 35 đường Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.
  - 2.4. Nội dung họp:
    - a) Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022;
    - b) Thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022;
    - c) Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán;
    - d) Thông qua báo cáo về hoạt động công ty năm 2021 của Ban kiểm soát;
    - e) Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022;
    - f) Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (cụ thể sẽ ghi trong Thư mời họp gửi cổ đông).
- Điều 3.** Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị xem xét, quyết định các vấn đề khác và chuẩn bị tài liệu của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 phù hợp với quy định pháp luật.



**Điều 4.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Giám đốc các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

*Nơi nhận:*

- Như Điều 4;
- CBTT,
- Lưu: TK HĐQT, HC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Nguyễn Văn Sang**

