

## NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua chương trình tổ chức và các văn kiện ĐHĐCĐ năm 2023

### 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 0323/BB-HĐQT.PP ngày 29/03/2023,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua kế hoạch chương trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, cụ thể như sau:

- Thời gian: bắt đầu từ 08h30 ngày thứ năm 20/04/2023.
- Địa điểm: Hội trường – Trụ sở chính của Công ty.

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

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2022 và phương hướng, kế hoạch hoạt động năm 2023, năm 2024.
- Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2022.
- Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2022.
- Tờ trình về việc thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023.
- Tờ trình về việc thông qua phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch trích trước các quỹ năm 2023.
- Tờ trình về việc thông qua sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh.
- Tờ trình về việc thông qua mức thù lao Thành viên HĐQT, BKS năm 2023.

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

- Đoàn Chủ tịch
- Thư ký
- 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 Phòng/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.



*Lê Thanh Trúc*