

Số: 504A/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 03 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc: thông qua các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 3

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 3;
- Căn cứ Biên bản họp số 504/BB-HĐQT ngày 03/04/2023 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng Quản trị thông qua các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 bao gồm:

- Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
- Báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả SXKD năm 2022, hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023.
- Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2022 đã được kiểm toán.
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.
- Tờ trình thù lao cho HĐQT, BKS năm 2023.
- Tờ trình Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Báo cáo của Ban Kiểm soát công ty.
- Tờ trình Ủy quyền cho HĐQT chọn đơn vị kiểm toán năm 2023.
- Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.
- Tờ trình thông qua danh sách ứng cử viên để bầu vào Ban kiểm soát.
- Quy chế đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.
- Quy chế làm việc tại Đại hội.
- Mẫu thẻ biểu quyết, thẻ bầu cử.
- Mẫu giấy ủy quyền, giấy xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
- Mẫu đơn đề cử, ứng cử và sơ yếu lý lịch ứng viên Ban kiểm soát.
- Dự thảo Biên bản kiểm phiếu bầu cử.
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, kế toán trưởng Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Hội đồng Quản trị
- Ban kiểm soát
- Kế toán trưởng
- Lưu VT



Dược sĩ. Bùi Xuân Hưởng