

NGHỊ QUYẾT

**V/v thời gian, hình thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY DƯỢC VIỆT NAM – CTCP

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020, được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 11/01/2022;
- Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP,
- Căn cứ Tờ trình số 055/TTr-TGD ngày 23/02/2024 của Tổng giám đốc Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến Hội đồng quản trị ngày 01/3/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua thời gian, hình thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP như đề xuất của Tổng giám đốc tại Tờ trình số 055/TTr-TGD ngày 23/02/2024, cụ thể:

1. Thời gian tổ chức Đại hội: 08h00 Thứ Ba ngày 23/4/2024.
2. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/3/2024.
3. Hình thức tổ chức Đại hội: Họp trực tiếp.
4. Địa điểm tổ chức: Hội trường tầng 5 Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP, 12 Ngô Tất Tố, P. Văn Miếu, Q. Đống Đa, Hà Nội.
5. Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

Điều 2. Các thành viên Hội đồng quản trị, các Ông (Bà): Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng bộ phận Kiểm toán nội bộ, Trưởng các phòng: Tổ chức Hành chính, Tài chính Kế toán, Kế hoạch Đầu tư, Khoa học Công nghệ, Kinh doanh Xuất nhập khẩu, Trưởng Văn phòng đại diện, Giám đốc các Chi nhánh, Trung tâm trực thuộc Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP và các đơn vị/cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT.

