

NGHỊ QUYẾT

V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP;

Căn cứ Quy chế quản trị Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP ban hành kèm theo Quyết định số 045a/QĐ – TCTD ngày 13/4/2017 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP;

Căn cứ Tờ trình số 218/TTr – TGD ngày 23/4/2020 của Tổng giám đốc Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP;

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến Hội đồng quản trị ngày 24 tháng 4 năm 2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP như đề xuất của Tổng giám đốc tại Tờ trình số 218TTr-TGD ngày 23/4/2020, cụ thể:

1. Thời gian Đại hội: Từ 8h00 đến 12h00, Thứ 5, ngày 28/05/2020
2. Ngày đăng ký cuối cùng: Thứ 5, ngày 14/05/2020
3. Địa điểm: Hội trường tầng 5 Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP
4. Nội dung dự kiến:

4.1. Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch hoạt động năm 2020

4.2. Báo cáo của Ban kiểm soát

4.3. Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán

4.4. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán

4.5. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019, Kế hoạch 2020

4.6. Tờ trình phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

4.7. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.

Điều 2. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP tổ chức thực hiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, các Ông (Bà): Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, 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 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT, Thư ký TCT.

