

**NGHỊ QUYẾT**  
**V/v thời gian và hình thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**  
**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;
- Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 01/3/2022,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất thông qua các nội dung sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội: 08h00 Thứ Ba ngày 26/4/2022
2. Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 23/3/2022
3. Hình thức tổ chức Đại hội: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP theo hình thức trực tuyến.

**Điều 2.** Giao Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc tổ chức thực hiện theo quy định của pháp luật và quy định của 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 và các đơn vị/cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

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

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

