TỔNG CÔNG TY DƯỢC VIỆT NAM – CTCP	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 013 /2023/NQ/TCTD - HĐQT	*Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2023*

NGHỊ QUYẾT
V/v thời gian và hình thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 tổng hợp ý kiến Hội đồng quản trị ngày 28/02/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua đề xuất của Tổng giám đốc tại Tờ trình số 084/TTr – TGĐ ngày 27/02/2023 về thời gian và hình thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP, cụ thể:

1. Thời gian tổ chức Đại hội: 08h00 Thứ Sáu ngày 21/4/2023.

2. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/3/2023.

3. Hình thức tổ chức Đại hội: ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP được tổ chức theo hình thức trực tiếp.

4. Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Giao Tổng giám đốc chỉ đạo, 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:	**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
- Như Điều 3;	**CHỦ TỊCH**
- Ban Kiểm soát;	
- Lưu VT, Thư ký TCT.	
	Lê Văn Sơn