

Số: 80/NQ/2022/HĐQT

Đà Nẵng, ngày 02 tháng 03 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG 3

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến Hội đồng quản trị số 79/HĐQT-BBTH ngày 02/03/2022;

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1. Hội đồng quản trị đã biểu quyết thông qua 100% đồng ý bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với các nội dung như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 là ngày 25/03/2022.
2. Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 là 23/04/2022, thời gian và địa điểm tổ chức sẽ thông báo cụ thể sau theo giấy mời họp.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 02 tháng 03 năm 2022.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc, các cổ đông của Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận :

- Như điều 3;
- SSC, website;
- BKS;
- Lưu thư ký CT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN VĂN KHÁI