

Số: 159/NQ/2024/HĐQT

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 04 năm 2024

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 158/HĐQT-BBTH ngày 24/04/2024;

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 cập nhật chương trình và tài liệu của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với các nội dung như sau:

- Chương trình nghị sự của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2023 và Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu năm 2024;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024;
- Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Văn Khái và bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025;
- Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với bà Hà Lan Anh và bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025;

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 24 tháng 04 năm 2024.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, 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