



Số: 185/NQ/2020/HĐQT

Đà Nẵng, ngày 03 tháng 3 năm 2020

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến Hội đồng quản trị số 184/HĐQT-BBTH ngày 03/03/2020;

**QUYẾT NGHỊ :**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị Công ty thống nhất 100% về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với các nội dung sau :

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 : 24/03/2020
- Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020: 14/04/2020.

**Điều 2.** Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các cổ đông của Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận :**

- Như điều 2;
- BKS;
- Lưu thư ký CT;



**TRƯỞNG THOẠI NHÂN**