

Số: 09./2019/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2019

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(V/v Chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ NGHỆ AN

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dược - Vật tư Y tế Nghệ An ("Công Ty");
- Căn cứ kết quả lấy ý kiến theo phiếu lấy kiến số 08./2019/PYK-HĐQT ngày 11/03/2019 của HĐQT v/v Chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công Ty thông qua nghị quyết với tỷ lệ tán thành 100% như sau:

1.1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công Ty như sau:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông: ngày 03/04/2019;
- Thời gian tổ chức Đại hội: dự kiến ngày 19/04/2019.

1.2 Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công Ty xem xét, phê duyệt, quyết định kế hoạch tổ chức, nội dung chương trình, tài liệu họp và quyết định các vấn đề khác có liên quan đến việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban/đơn vị trực thuộc Công Ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. *Đt*

Nơi nhận:

- Như Điều 2 (để t/h);
- HĐQT, BKS (để b/c);
- Lưu VP

