

## NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 60/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Duợc – Vật tư Y tế Nghệ An;
- Căn cứ Phiếu lấy ý kiến số 15/2020/PYK-HĐQT của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Duợc – Vật tư Y tế Nghệ An ngày 29/04/2020 về việc thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020;

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty thông qua các nghị quyết với tỷ lệ 100% thành viên HĐQT tán thành như sau:**

- HĐQT thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (“ĐHĐCĐ”) của Công Ty như sau:
  - Thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ: ngày 27/05/2020.
  - Thời gian dự kiến tổ chức: Trong tháng 06/2020. Thời gian cụ thể sẽ thông báo chính thức trong Thư mời họp gửi Cổ đông.
  - Nội dung chương trình ĐHĐCĐ: sẽ thông báo chính thức trong Thư mời họp gửi Cổ đông.
- Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công Ty có toàn quyền xem xét, phê duyệt, quyết định kế hoạch tổ chức, nội dung, chương trình Đại hội và các vấn đề khác có liên quan đến việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

### Điều 2: Điều khoản thi hành

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng/ban/ đơn vị trực thuộc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX, TTLK;
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT;

