

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM TƯ2

Số : 03/ QĐ-HĐQT- DPTU2

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 11 tháng 08 năm 2020

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

*V/v: thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền dự họp
Đại hội đồng cổ đông bất thường*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TƯ2

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 16/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần dược phẩm trung ương 2;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số: 01/BBH-HĐQT ngày 17 tháng 7 năm 2020;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Về việc thực hiện thủ tục chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua Quyết định của ĐHĐCĐ Công ty cổ phần dược phẩm trung ương 2 như sau:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua Quyết định của ĐHĐCĐ Công ty bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản là ngày 11/09/2020.

Điều 2: Hội đồng quản trị nhất trí giao Tổng giám đốc Công ty tiến hành thực hiện các thủ tục cần thiết để thực hiện các nội dung quy định tại điều 1 Quyết định này đúng quy định của pháp Luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Các ông (bà) Thành viên HĐQT, ban Tổng giám đốc và các phòng nghiệp vụ của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Lưu P.TCHC Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT
CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM
TRUNG ƯƠNG 2
S.B.K.K.D. 0100100
Q. HAI BÀ TRUNG - TP. HÀ NỘI

Nguyễn Tiến Đức