



Vĩnh Long, ngày 01 tháng 03 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
Về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long (Công ty);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long ngày ..01.../..03../2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long với các nội dung sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự của cổ đông: ngày 22/03/2021.
2. Thời gian tổ chức dự kiến: ngày 23/04/2021.
3. Địa điểm tổ chức dự kiến: Tầng 5, Times Tower - HACCI Complex, số 35 đường Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.
4. Nội dung họp:
 - a) Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021;
 - b) Thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021;
 - c) Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán;
 - d) Thông qua báo cáo về hoạt động công ty năm 2020 của Ban kiểm soát;
 - e) Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021,
 - f) Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (cụ thể sẽ ghi trong Thư mời cổ đông).

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật, Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc các bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận :

- Như điều 2;
- Ban KS;
- UBCK, Hose, VSD;
- Lưu: VT.



Nguyễn Văn Sang