

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
TỈNH VĨNH LONG
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

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

Số: 18 /ĐKKD.2020
"V/ v: gia hạn thời gian tổ chức
Đại hội đồng cổ đông thường niên"

Vĩnh Long, ngày 25 tháng 3 năm 2020

Kính gửi: Công ty cổ phần dược phẩm Cửu Long.

Xét đề nghị của Công ty cổ phần dược phẩm Cửu Long về việc gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 tại Công văn số 27/CTD ngày 23 tháng 3 năm 2020;

Căn cứ Khoản 2 Điều 136 Luật Doanh nghiệp 2014;

Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long thống nhất gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Quý công ty chậm nhất đến 30 tháng 6 năm 2020 (thời hạn cuối cùng theo quy định);

Nay Phòng Đăng ký kinh doanh xin thông báo cho Công ty cổ phần dược phẩm Cửu Long biết để chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 trong thời gian đã gia hạn theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp.

Trân trọng kính chào!

Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu ĐKKD.



TRƯỞNG PHÒNG

Nguyễn Bá Nhân

Số: 07/NQ.HDQT

Vĩnh Long, ngày 23 tháng 3 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CỬU LONG**
Về việc xin gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CỬU LONG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long (DCL);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 08/BB.HDQT ngày 23/3/2020 về việc xin gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất nội dung sau:

- Gửi Công văn đến Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long xin gia hạn việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 như sau:
 - Thời gian xin gia hạn: chậm nhất đến cuối tháng 6/2020.
 - Lý do xin gia hạn: do tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 do virus SARS-CoV-2 gây ra, nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe cho cổ đông công ty.
- Hội đồng Quản trị Công ty cam kết sẽ thực hiện tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 đúng thời gian do Phòng Đăng ký Kinh doanh gia hạn, phù hợp với Luật pháp hiện hành và Điều lệ Công ty.
- Thời gian và địa điểm tổ chức chính thức sẽ được công bố thông tin đến Hose, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán và ghi trong Thư mời tham dự Đại hội được gửi đến tất cả các cổ đông của DCL.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Hose, UBCKNN, VSD;
- Ban KS,
- Lưu PHC.



Nguyễn Văn Sang