

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM
TRUNG ƯƠNG I – PHARBACO**

Số: 05/2021/NQ – Pharbaco -HĐQT

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

Hà Nội, ngày 2 tháng 6 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG I – PHARBACO**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG I – PHARBACO**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 27/6/2020, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương I- Pharbaco;
- Căn cứ vào biên bản tổng hợp ý kiến thành viên Hội đồng quản trị số 05/BB-Pharbaco ngày 1/6/2021 về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 .

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên như sau:

Thời gian tổ chức: vào ngày 24/6/2021

Địa điểm: Cơ sở 2 Thanh Xuân – Sóc Sơn – Hà Nội

Bổ sung vào thư mời: Cổ đông khi đến tham dự họp cổ đông phải có giấy xét nghiệm âm tính trong thời 3 ngày gần nhất mới được tham dự (trường hợp không tham dự được có thể ủy quyền cho người khác tham dự theo đúng qui định)

Điều 2. Giao cho Ông: Tô Thành Hưng, chức vụ Tổng giám đốc triển khai các biện pháp phòng chống Covid, bố trí chỗ ngồi đảm bảo khoảng cách tối đa 2m, chỉ bố trí dưới 50% chỗ ngồi trong hội trường và thực hiện các công tác kiểm tra thân nhiệt, khử khuẩn, đeo khẩu trang trước khi vào họp.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành



Các ông (bà) thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban, bộ phận liên quan của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương I – Pharbaco có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Như điều 3.
- Lưu HĐQT.

Chủ tịch



Trần Tuyết Mai

