

**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 04/BB-Pharbaco ngày 28/5/2021 về việc hoãn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên do dịch Covid diễn biến phức tạp và thực hiện đúng chỉ thị của Chính phủ, khuyến cáo của Bộ Y tế về việc tránh tập trung đông người.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua việc tạm hoãn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên vào ngày 19/6/2021.

**Điều 2.** Giao cho Ông: Tô Thành Hưng, chức vụ: Tổng giám đốc xin ý kiến các cơ quan ban ngành và chọn thời gian thích hợp để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên.

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

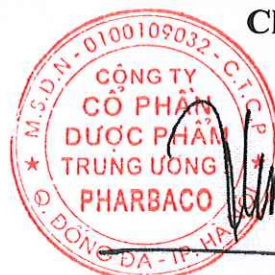
Các ông ( bà) thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban, bộ phận liên quan của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương I – Pharbaco có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3.
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**



*Trần Tuyết Mai*