

Số: 04/2022/NQ – Pharbaco -HDQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2022

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 họp Hội đồng quản trị số 04/BB- Pharbaco ngày 18/4/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các nội dung sau:

1. Thời gian và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên
 - Thời gian : ngày 6/5/2022
 - Địa điểm: Tại cơ sở 2 Thanh Xuân – Sóc Sơn – Hà Nội
2. Các nội dung cần báo cáo thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:
 - Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và ban điều hành về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 kế hoạch năm 2022, báo cáo tài chính đã được kiểm toán, báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2021.
 - Thông qua báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021, phương án trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022.
 - Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 trình ĐHĐCĐ thường niên
 - Thông qui chế bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
 - Thông qua tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021.



Điều 2. Giao cho Ông: Tô Thành Hưng, Chức vụ: Tổng giám đốc triển khai và làm các thủ tục cần thiết để thực hiện nghị quyết của Hội đồng quản trị.

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 *ca*



Trần Tuyết Mai

