

Số: 07/2023/NQ – Pharbaco -HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2023

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 07/BB- Pharbaco ngày 07/12/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các nội dung sau:

I. Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của các ông bà sau và trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2023.

- Bà Hà Thị Thanh Hoa vì lý do bận việc gia đình nên không tham gia Hội đồng quản trị Công ty
- Bà Nguyễn Thị Mai vì lý do bận việc gia đình nên không tham gia Hội đồng quản trị Công ty

II. Thông qua Thời gian, địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2023

- Thời gian : 8h00 ngày 29/12/2023
- Địa điểm: Tại phòng họp cơ sở 2 Thanh Xuân – Sóc Sơn – Hà Nội

III. Thông qua các nội dung cần báo cáo thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023:

- Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị
- Tờ trình về sửa đổi điều lệ Công ty
- Tờ trình bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027
- Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị
- Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ năm 2023
- Các nội dung khác liên quan (nếu có)

Điều 2. Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị chủ trì tổ chức, thực hiện các nội dung liên quan tới Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.

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



Vũ Hồng Khoa