

Số: 02/2024/NQ – HĐQT

Hà Nội, ngày 4 tháng 4 năm 2024

**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 cuộc họp HĐQT số 02/HĐQT – Pharbaco ngày 4/4/2024 về việc lùi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Dược phẩm trung ương I – Pharbaco chậm nhất đến 30/6/2024 để hoàn thiện báo cáo và xây dựng kế hoạch kinh doanh sát thực tế.

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành

Các ông bà trong Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc và các phòng/ban/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 2.
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Vũ Hồng Khoa