

Số: 02 /NQ-HĐQT

Tp. HCM, ngày 13 tháng 3 năm 2017

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX
V/v: *Gia hạn thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex ;
- Căn cứ vào văn bản số 1433/PĐKKD-KT của Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh ngày 21/02/2017.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Y dược phẩm Vimedimex đến trước ngày 30/06/2017.
- Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Điều 3.** Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết nghị này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP.HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN THỊ LOAN