

Số: 53 /2020/NQ-VMD

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v: Thời gian và Địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường

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

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị cùng ngày.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua thời gian và địa điểm cụ thể tổ chức Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2020, cụ thể như sau:

- Thời gian: 8h00' thứ Hai, ngày 28 tháng 12 năm 2020.
- Địa điểm tổ chức: Khách sạn Melia Hà Nội – 44 Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điều 2: Giao cho Văn phòng HĐQT chịu trách nhiệm thực hiện và triển khai các công việc liên quan tới phiên họp ĐHĐCĐ bất thường trên đây.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty, các cổ đông và những người liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- UBCKNN; SGDCK
Tp.HCM, VSD;
- Lưu VMD.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Thị Loan