

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP 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 chương trình tổ chức Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2020 với những nội dung cụ thể như sau:

- a. Thời gian và địa điểm :
 - Thời gian và Địa điểm tổ chức cuộc họp ĐHCĐ bất thường: Công ty sẽ gửi thư mời và thông báo cụ thể sau.
- b. Thành phần tham dự:
 - ❖ Thành phần đương nhiên:
 - Các Cổ đông của Công ty (căn cứ theo danh sách cổ đông do VSD cung cấp)
 - Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
 - ❖ Thành phần khách mời:
 - Ban điều hành, Trưởng/Phó các đơn vị, Giám đốc các Chi nhánh và đơn vị thành viên trực thuộc Công ty.
- c. Nội dung dự kiến trình tại Đại hội:
 - Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022.
 - Sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty.
 - Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.



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

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban 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 HĐQT

Nguyễn Thị Loan

