

QUYẾT ĐỊNH

(V/v gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty cổ phần Y dược phẩm Vimedimex)

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

- Căn cứ Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2015;
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào các văn bản pháp luật có liên quan khác;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ Phần Y Dược phẩm Vimedimex;
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Y Dược phẩm Vimedimex;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị công ty ngày 24 tháng 4 năm 2023;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex chậm nhất trước ngày 30/6/2023.

Lý do: Thời gian này các cổ đông lớn và các thành viên hội đồng quản trị công ty đang bận đi công tác nước ngoài nên chưa đủ số tỷ lệ biểu quyết để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

Điều 2. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị ký các văn bản xin gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và gửi các cơ quan chức năng có thẩm quyền theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.



Điều 4. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các Phòng, ban liên quan thuộc Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT.
Phó Xuân Trường

