CÔNG TY CP HOÁ DƯỢC VIỆT NAM
Số 02-2022 /QĐ- HĐQT- CTCPHD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
……..*****…….

Hà nội, ngày 02 tháng 4 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty CP Hóa dược Việt nam)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2015.
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Hóa dược Việt nam.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 22 tháng 3 năm 2022 về việc Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.

QUYẾT ĐỊNH

Điều I : Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty cổ phần Hóa dược Việt nam, chi tiết gồm các nội dung sau :

1. Thời gian 8h30 ngày 25 tháng 4 năm 2022.
2. Địa điểm : Hội trường công ty tại 192 phố Đức giang – Phường Thượng Thanh Quận Long Biên – Thành phố Hà nội.
3. Nội dung Đại hội: Chi tiết đã có trong chương trình Đại hội đính kèm.
4. Thành phần và thời điểm chốt danh sách cổ đông : Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty CP Hóa dược Việt nam có tên trong danh sách chốt đến 31/3/2022 hoặc những người được ủy quyền hợp lệ.

Điều II : Các thành viên trong Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc công ty, các đơn vị liên quan và các cổ đông của Công ty CP Hóa dược Việt nam chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Điều III : Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA DƯỢC VIỆT NAM

Nguyễn Văn Châu

Nơi nhận:
- *Như Điều I*
- *Lưu cty*