

Hà nội ngày 18 tháng 04 năm 2026

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 Ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam.

Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Hóa dược Việt Nam

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị công ty CP Hóa dược Việt nam ngày 16 tháng 04 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Lùi thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Thông qua việc lùi thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của công ty

Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông 2026 vào ngày thứ tư 27 tháng 5 năm 2026

Địa điểm : Nhà máy sản xuất tại 192 Phố Đức Giang - Phường Việt Hưng - Thành phố Hà nội.

Lý do : Để Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc có thêm thời gian hoàn thiện các Báo cáo và các vấn đề liên quan khi trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Điều 2: Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Hiệu lực thi hành: Nghị Quyết có hiệu lực kể từ ngày ký

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Văn Quý

Nơi nhận :

- HĐQT- ban TGD
- Tổng công ty dược VN
- Phòng TCHC đăng trên trang Web của công ty để các cổ đông được biết
- Lưu VP cty