

Số: 01/NQ-HĐQT-2018

Tp. Hà Tĩnh, ngày 01 tháng 03 năm 2018

NGHỊ QUYẾT**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HÀ TĨNH***"V/v: Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018"*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán và các Văn bản hướng dẫn theo qui định hiện hành.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh.
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 01/03/2018.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh đã thống nhất thông qua toàn bộ nội dung Nghị quyết như sau:

Điều 1: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 21/03/2018
- Ngày họp Đại hội đồng cổ đông: 24/04/2018
- Địa điểm tổ chức đại hội: Trụ sở Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh
- Địa chỉ: Số 167 Hà Huy Tập – Tp. Hà Tĩnh.

Điều 2: Các tài liệu họp đại hội, chương trình đại hội... được đăng tải trên website của Công ty kể từ ngày 14/04/2018.

Điều 3: HĐQT giao cho Ban Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo và phân công các bộ phận liên quan tổ chức thực hiện Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định của pháp luật. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổng Giám Đốc có trách nhiệm thực hiện các thủ tục phát hành và báo cáo HĐQT kết quả thực hiện theo qui định.

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HÀ TĨNH
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BTGD;
- Các cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
- Lưu Công ty;

