

Số: 2804/2023/NQ-HDQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH
DƯỢC VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT MỸ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh Dược và Trang thiết bị y tế Việt Mỹ;
- Căn cứ Biên bản Hội đồng quản trị ngày 28/04/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Sản xuất kinh doanh Dược và Trang thiết bị y tế Việt Mỹ như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023: ngày 26/05/2023
- Thời gian tổ chức họp: Trong tháng 6, thời gian cụ thể sẽ được thông báo trong Thư mời họp gửi cổ đông.
- Địa điểm: Địa điểm họp sẽ được thông báo trong Thư mời họp gửi cổ đông.
- Chương trình họp: theo thông báo thư mời họp gửi cổ đông

Điều 2: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và/ hoặc Giám đốc Công ty quyết định thời gian và địa điểm chính thức để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023 đồng thời gửi thông báo tới cổ đông; xem xét, phê duyệt kế hoạch tổ chức, nội dung chương trình, tài liệu họp và quyết định các vấn đề khác liên quan việc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cá nhân, phòng/ban của Công ty có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu P.HCNS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NAKATANI YOSHITAKA