

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC – VẬT TƯ Y TẾ NGHỆ AN

Số: 49/2024/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Nghệ An, ngày 15 tháng 8 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC – VẬT TƯ Y TẾ NGHỆ AN

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược – Vật tư Y tế Nghệ An (“Công Ty”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 48/2024/BBH-HĐQT ngày 15/8/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: HĐQT thông qua việc bầu ông Phạm Tuấn Linh giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty kể từ ngày 15/08/2024.

Điều 2: HĐQT giao Chủ tịch HĐQT thực hiện các công việc cần thiết để tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 theo kế hoạch đã được HĐQT phê duyệt tại Nghị quyết HĐQT số 46/2024/NQ-HĐQT ngày 09/8/2024:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông: 29/8/2024;
- Thời gian tổ chức họp (dự kiến): Tháng 9/2024 – 10/2024 (Công Ty sẽ thông báo cụ thể trong Thư mời họp).

Điều 3: HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT xem xét, phê duyệt, quyết định kế hoạch tổ chức, nội dung chương trình họp, tài liệu họp, thời gian, địa điểm họp và quyết định các vấn đề khác có liên quan đến việc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 của Công Ty.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Nội dung nêu tại Điều 3 Nghị quyết này sẽ thay thế toàn bộ nội dung nêu tại khoản 3 Điều 1 Nghị quyết HĐQT số 46/2024/NQ-HĐQT ngày 09/8/2024.

Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các Phòng/Ban/đơn vị trong Công Ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhân:

- Như Điều 4 (để t/h);
- Lưu VT, HĐQT;

