

Số: 2403/2025/NQ-HDQT

Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 03 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

(Về việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)

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 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 2403/2025/BBHDQT - AMV ngày 24/03/2025.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

- Thời gian tổ chức: trước ngày 30/6/2025
- Lý do gia hạn: để có thêm thời gian chuẩn bị công tác tổ chức đại hội.

Điều 2: Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ trì, chỉ đạo, quyết định việc thực hiện các nội dung có liên quan để đảm bảo việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đúng quy định của pháp luật và Điều lệ công ty

Điều 3: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty và các phòng ban của Công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện.

Nơi nhận/Recipients:

- Như Điều 3;
- Thành viên HĐQT;
- Lưu VP.

T.M/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NAKATANI YOSHITAKA