

Số: ..75../2023/NQ-HĐQT

Nghệ An, ngày 26.. tháng 5. năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(V/v: lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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 kết quả lấy ý kiến theo Phiếu lấy ý kiến số 74/2023/PYK-HĐQT ngày 25/5/2023 của Hội đồng quản trị Công Ty v/v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ;

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: HĐQT Công Ty biểu quyết thông qua các nghị quyết như sau:

1. Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) như sau:

- 1.1. Thời gian chốt danh sách cổ đông để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: 08/6/2023;
- 1.2. Thời gian lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: dự kiến trong tháng 06/2023
- 1.3. Nội dung lấy ý kiến:

Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động, một số Quy chế của Công Ty.

2. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công Ty xem xét, phê duyệt, hoàn thiện tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, quyết định thời gian thực hiện và triển khai lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

ĐIỀU 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng 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 2 (để t/h);
- Lưu: HĐQT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHẠM TUẤN LINH