

SỐ: 03./2019/QĐ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 02 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA**

(Về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH 11 thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dược Danapha;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, cụ thể như sau:

- Thời gian lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, ngày đăng ký cuối cùng: chốt ngày 21/03/2019.
- Thời gian tổ chức dự kiến : Trong khoảng thời gian từ ngày 06/04/2019 đến ngày 30/04/2019
- Địa điểm dự kiến : 253 Dũng Sĩ Thanh Khê, Quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng
- Thời gian và địa điểm cụ thể : Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định.

Điều 2: Hiệu lực - Tổ chức thực hiện

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Giám đốc Công ty và các phòng ban chức năng nghiệp vụ có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS
- Lưu TCHC

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐS. Nguyễn Quang Trị, MBA