

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược Danapha được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 30/01/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Danapha thống nhất ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty Cổ phần Dược Danapha trên thị trường giao dịch chứng khoán của Công ty đại chúng chưa niêm yết (Thị trường UPCOM) là ngày 06/12/2021.

Điều 2: Giao cho Tổng Giám đốc công ty chỉ đạo các bộ phận và phối hợp cùng với đơn vị tư vấn tiến hành các thủ tục liên quan đến việc thực hiện đăng ký giao dịch chứng khoán của Công ty trên thị trường Upcom theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm giám sát và thi hành Nghị quyết này.

Nơi gửi:

- Các thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát; Ban TGD
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TS. Nguyễn Đức Cường