

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2025

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Hàn Thi Khánh Vinh

TỔNG CÔNG TY DƯỢC VIỆT NAM – CTCP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 15 /2025/NQ/TCTD - HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY DƯỢC VIỆT NAM – CTCP

Căn cứ Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020, được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 11/01/2022;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP,

Căn cứ Tờ trình số 057/TTr - TGD ngày 17/02/2025 của Tổng giám đốc Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP;

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến Hội đồng quản trị ngày 24/02/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP như đề xuất của Tổng Giám đốc tại Tờ trình số 057/TTr - TGD ngày 17/02/2025, cụ thể:

1. Thời gian tổ chức Đại hội: 08h00 Thứ Hai, ngày 21/04/2025.
2. Ngày đăng ký cuối cùng: 21/3/2025.
3. Hình thức tổ chức Đại hội: Họp trực tiếp.
4. Địa điểm tổ chức: Hội trường tầng 5 Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP, số 12 Ngô Tất Tố, P. Văn Miếu, Q. Đống Đa, Hà Nội.
5. Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Các thành viên Hội đồng quản trị, các Ông (Bà): Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng bộ phận Kiểm toán nội bộ, Trưởng các phòng: Tổ chức Hành chính, Tài chính Kế toán, Kế hoạch Đầu tư, Kinh doanh Xuất nhập khẩu, Pháp chế, Trưởng Văn phòng đại diện tại TP. Hồ Chí Minh và các đơn vị/cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
TỔNG CÔNG TY
DƯỢC
VIỆT NAM

Đinh Xuân Hán