



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 2/9
Số: 47 /NQHĐQT_NDP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP.HCM, ngày 07 tháng 08 năm 2018

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 2/9

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006, sửa đổi, bổ sung bởi luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ phần Dược Phẩm 2/9;

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Nhất trí thông qua nội dung như sau:

- 1. Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018:** vào ngày 25/04/2018.
- 2. Các báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018:**
 - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017
 - Báo cáo định hướng, mục tiêu, nhiệm vụ các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.
 - Báo cáo hoạt động năm 2017 của Ban Kiểm Soát.
 - Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2017 và Bảng cân đối kế toán.
- 3. Nội dung các tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018:**
 - Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2018.
 - Tờ trình về việc miễn nhiệm Trưởng Ban Kiểm Soát
 - Tờ trình V/v bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm Soát
 - Tờ trình về việc mức trích các quỹ cho năm 2017.
 - Tờ trình về việc thông qua mức cổ tức năm 2017.
- 4. Thống nhất thông qua Quy chế làm việc, kế hoạch, chương trình và kịch bản chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.**
- 5. Giao cho Phòng HCNS chịu trách nhiệm và phối hợp với các phòng ban trong công ty phân công tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.**



ĐIỀU 2: Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát, Ban Tổng Giám Đốc và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

❖ **Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS (để báo cáo);
- Như điều 3 (để thực hiện);
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

