



**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI**

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

Số: 54 /2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật chứng khoán số 59/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dược phẩm CPC1 Hà Nội;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 22 tháng 02 năm 2022 của Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội thông qua nghị quyết với tỷ lệ tán thành 100% với các nội dung sau:

1. HĐQT thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty, cụ thể:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông: **ngày 18/03/2022;**
- Thời gian tổ chức Đại hội: **dự kiến trong tháng 04/2022.**

2. HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty xem xét, phê duyệt, quyết định kế hoạch tổ chức, thời gian tổ chức, nội dung chương trình, tài liệu họp và quyết định các vấn đề khác có liên quan đến việc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

Điều 2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban/đơn vị trực thuộc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.../.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX, TTLK;
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lê Nam Thắng