

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM PHONG PHÚ

Số: 004./NQ-HĐQT.PP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----- 000 -----

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 03 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHONG PHÚ

- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Dược phẩm Phong Phú;
- Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng Quản trị;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp của Hội đồng Quản trị số 004./BB-HĐQT.PP ngày 11 tháng 03 năm 2016,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1

Thống nhất kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, được tổ chức vào ngày 29/04/2016.

Điều 2

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- TT HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban TGD;
- Các phòng, ban;
- Lưu;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



THÁI NHÃ NGÔN