

TP.Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 04 năm 2019

## NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua chương trình tổ chức và các văn kiện ĐHĐCĐ năm 2019

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ điều lệ của Công ty cổ phần dược phẩm Phong Phú (sau đây gọi là Công ty);
- Căn cứ Biên bản họp số 0319/BB-HĐQT.PP ngày 04/04/2019,

#### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thông qua kế hoạch chương trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, cụ thể như sau:

1. Thời gian: bắt đầu từ 08h00 ngày 27/04/2019
2. Địa điểm: Hội trường – Trụ sở chính của Công ty

**Điều 2:** Thông qua nội dung các văn kiện của Đại hội, bao gồm:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo của Ban kiểm soát;
2. Tờ trình Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã kiểm toán;
3. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2019;
4. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019;
5. Tờ trình mức thù lao năm 2019 cho các thành viên HĐQT và BKS; mức trích thưởng năm 2018 cho các thành viên HĐQT, Ban Điều hành công ty, mức kế hoạch trích thưởng năm 2019.
6. Tờ trình ủy quyền HĐQT thực hiện chuyển nhượng các bất động sản của Công ty
7. Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty
8. Và một số nội dung khác

**Điều 3:** Thông qua danh sách các nhân sự được phân công tổ chức và điều hành Đại hội

1. Đoàn Chủ tịch
2. Ban Thư ký
3. Ban Thẩm tra và Kiểm phiếu

**Điều 4:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Công bố trên website Công ty;
- UBCKNN, HNX, VSD-HCM;
- Lưu

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



THAI NHÃ NGÔN