CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM PHONG PHÚ
****

Số: 0119/NQ-HĐQT.PP

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

TP.Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 03 năm 2019

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

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;*
- *Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 và Luật sửa đổi bổ sung số 62/2010/QH12;*
- *Căn cứ điều lệ của Công ty cổ phần dược phẩm Phong Phú;*
- *Căn cứ Bên bản họp số 0119/BB-HĐQT.PP ngày 07/03/2019;*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1:

- Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần dược phẩm Phong Phú
- Thời gian tổ chức: ngày 27/04/2019.
- Địa điểm tổ chức: Trụ sở công ty.

Điều 2:

- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và Trưởng các bộ phận chịu trách nhiệm thi hành.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N:0301427564-C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHONG PHÚ
Q.BÌNH TÂN-T.P HỒ CHÍ MINH

THÁI NHÃ NGÔN

Nơi nhận:
- *Như Điều 3;*
- *UBCKNN, HNX, VSD-HCM;*
- *Lưu công ty.*