

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM PHONG PHÚ

Số: 0425/NQ-HĐQT.PP

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 3 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua chương trình tổ chức và các văn kiện ĐHĐCĐ năm 2025

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú (sau đây gọi là Công ty);

Căn cứ Biên bản họp số 0325/BB-HĐQT.PP ngày 28/03/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch chương trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, cụ thể như sau:

1. Thời gian: bắt đầu từ 08h30 ngày thứ sáu 25/04/2025.
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 về kết quả hoạt động năm 2024 và phương hướng, kế hoạch hoạt động năm 2025. Báo cáo của thành viên độc lập Hội đồng Quản trị về hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2024.
2. Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động kiểm soát năm 2024.
3. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2024.
4. Tờ trình về việc thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025.
5. Tờ trình về việc thông qua phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch trích trước các quỹ năm 2025.
6. Tờ trình về việc thông qua mức thù lao Thành viên HĐQT, BKS năm 2025.
7. Tờ trình về việc thông qua số lượng và danh sách ứng viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030.
8. Bầu cử Thành viên HĐQT, BKS, Chủ tịch và Phó Chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030.

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 tư cách cổ đông và Kiểm phiếu

Điều 4. Hội đồng Quản trị; Ban Kiểm soát; Ban Tổng Giám đốc và Trưởng các Phòng/bộ phận chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. *Th*

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Công bố trên website Công ty;
- UBCKNN, HNX, VSDC;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

