CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM HÀ NỘI
Số: 19/QĐ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

(V/v Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ NỘI

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2021.

Căn cứ điều lệ Công ty bổ sung, sửa đổi lần thứ VII ngày 12/08/2022.

Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 93/NQ-HĐQT ngày 17/04/2023.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Triệu tập Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội

- Thời gian: **8h00 ngày 06 tháng 06 năm 2023**
- Địa điểm**: Phòng D – Tầng 2 – Hoa Sen 1, Khách sạn Kim Liên – số 7 Đào Duy Anh, phường Phương Liên, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.**
- Các cổ đông có quyền tham dự họp**: theo danh sách cổ đông chốt tại thời điểm ngày 08 tháng 05 năm 2023.**

Điều 2: HĐQT gửi Thư mời tham dự và tài liệu theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Nội.

Điều 3 : Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội, các cá nhân có liên quan và cổ đông Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:
- Như điều 3.
- Lưu TK HĐQT, TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

M.S.D.N:0101337659-C.T.C.P * CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ NỘI * Q. ĐỐNG ĐA - TP. HÀ NỘI

CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Diệu Trinh

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ NỘI

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ NỘI
DN: C=VN, L=HÀ NỘI, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ NỘI, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0101337659, E=INFO@HANOIPHARMA.COM.VN
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2023.05.15 15:20:26+07'00'
Foxit Reader Version: 10.1.0

Được quét bằng CamScanner