

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM YÊN BÁI**

Số: 216/24/NQ-HĐQT

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

Yên Bái, ngày 19 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

(V/v Thống nhất ngày tổ chức

Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2024)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM YÊN BÁI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dược phẩm Yên Bái;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái, mã số doanh nghiệp 5200209230 đăng ký lần đầu ngày 03/11/2003, đăng ký thay đổi lần thứ 16 ngày 04/01/2022 do sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái cấp;
- Căn cứ vào tình hình chiến lược và mô hình hoạt động của Công ty trong thời gian tới tập trung vào sản xuất và nhu cầu thực tế.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thời gian, địa điểm, nội dung họp Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2024 với nội dung như sau:

1. Thời gian, địa điểm tổ chức:

- Thời gian 08h30 ngày 25 tháng 5 năm 2024.
- Địa điểm : Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái
Số 725, đường Yên Ninh, tổ 3, Phường Minh Tân, Thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái, Việt Nam

2. Nội dung cuộc họp:

- Báo cáo tổng kết của HĐQT năm 2023 và kế hoạch năm 2024.
- Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2023 và kế hoạch cho năm 2024.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024.
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024.

- Tờ trình về việc cho phép Công ty mẹ là Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre tăng vốn sở hữu cổ phiếu Ypharco không phải thực hiện chào mua công khai theo quy định của pháp luật.
 - Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 2020 -2025.
 - Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).
3. Tài liệu cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 được cập nhật tại đường link:
<https://ypharco.com/ban-tin/co-dong>

Điều 3: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc công ty, Ban kiểm soát và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT Công ty;
- Lưu HC./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

PHẠM THỨ TRIỆU