

NGHỊ QUYẾT

*(V/v: thống nhất ngày đăng ký cuối cùng và
ngày tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2021)*

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 551 BB họp HĐQT ngày 08 tháng 12 năm 2021;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất chọn ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 là ngày 12/12/2021.

1. Lý do và mục đích:
 - Tham dự đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021
2. Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021
 - Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phần – 01 phiếu biểu quyết
 - Thời gian thực hiện đại hội dự kiến: 31/12/2021
 - Địa điểm: Tầng 3, trụ sở chính Công ty CPDP Yên Bái
Số 725 Đường Yên Ninh, TP Yên Bái.
 - Nội dung họp dự kiến

Chương trình và nội dung chi tiết Công ty sẽ thông báo trong thư mời họp.

Điều 2. Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- HĐQT Công ty;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Hoàng Thị Bình