

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014
- Điều lệ Công ty cổ phần Pymepharco;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 11/03/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Pymepharco.

- ✚ Thời gian tổ chức (dự kiến): Ngày 22 tháng 04 năm 2019
- ✚ Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 01 tháng 04 năm 2019
- ✚ Địa điểm họp: 166-170 Nguyễn Huệ – Tp. Tuy Hòa – Phú Yên
Hoặc 44 Đồng Nai, P.15, Q.10, TP. Hồ Chí Minh
- ✚ Các nội dung dự kiến trình bày tại Đại hội:
 - Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT & Ban kiểm soát;
 - Thông qua BCTC đã được kiểm toán năm 2018;
 - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;
 - Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019;
 - Thông qua thù lao HĐQT & Ban kiểm soát;
 - Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm TGD trong năm 2019;
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền đại hội.

Điều 2: Ủy quyền cho ông Huỳnh Tấn Nam – Chủ tịch Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục có liên quan theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- HĐQT, BKS (“để biết”)
- Lưu cty

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CÔNG TY CỔ PHẦN
PYMEPHARCO
TP. TUY HÒA - T. PHÚ YÊN

HUỲNH TẤN NAM