

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG 3

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 /11/2014 và có hiệu lực từ ngày 01/7/2015;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị số 48/BB-HĐQT ngày 30 tháng 03 năm 2017;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017

1.1. Thời gian, địa điểm :

- Thời gian : 14h00 ngày 24/4/2017
- Địa điểm : Hội trường Công ty
- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách thực hiện quyền tham dự họp năm 2016 : 11/4/2017

1.2. Các nội dung sử dụng tại Đại hội

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị công ty năm 2016 và Phương hướng hoạt động năm 2017
- Báo cáo hoạt động Ban Kiểm soát năm 2017
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và Dự kiến một số chỉ tiêu tài chính năm 2017

Trong đó phương án phân phối lợi nhuận được điều chỉnh như sau:

Quỹ đầu tư phát triển : 300 triệu đồng

Quỹ dự phòng tài chính : 22 triệu đồng

- Tờ trình kế hoạch chi trả cổ tức năm 2016
- Tờ trình báo cáo chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký công ty và lương Tổng giám đốc năm 2016; Kế hoạch chi trả thù lao, lương năm 2017
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017
Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 cùng với lựa chọn của Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP.
- Tờ trình việc Chủ tịch HĐQT không kiêm Tổng giám đốc



Điều 2 : Mua lại không quá 10% cổ phần của công ty

Hội đồng quản trị thống nhất việc mua lại cổ phần cam kết đã bán cho người lao động, không quá 10% cổ phần công ty trong năm 2017 với giá 10.200 đồng/ cổ phần.

Điều 3 : Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, sau khi được Hội đồng quản trị thông qua 100%.
- Các thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc điều hành, các Phòng ban, cá nhân có liên quan thuộc Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN THÀNH LINH



Địa chỉ: 115 Ngô Gia Tự - Q.Hải Châu - Đà Nẵng

Điện thoại: 0511.3830202 - Fax: 0511.3822767

D:\Công ty\2017\cổ phần\HĐQT\quy 1\Nghị quyết 1.doc

Website: <http://www.duocw3.com>

Email: ceteco.us2013@yahoo.com