

Số: 107/NQ/2018/HĐQT

Đà Nẵng, ngày 15 tháng 03 năm 2018

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3;
- Căn cứ vào Quy chế nội bộ về quản trị công ty;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến Hội đồng quản trị số 106/HĐQT-BBTH ngày 15/3/2018;

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất 100% các nội dung sau :

- Ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông : 07/4/ 2018
- Ngày dự kiến tổ chức Đại hội : 28/4 /2018

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, 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.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- BKS;
- Lưu thư ký CT;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thành Linh