

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
DƯỢC PHẨM CỬU LONG  
(PHARIMEXCO)**

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

Số: 02 /NQ.HĐQT

Vĩnh Long, ngày 06 tháng 01 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CỬU LONG**  
**V/v triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần Dược Phẩm Cửu Long;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 06/01/2017,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long nhất trí thông qua và quyết nghị như sau:

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **20/01/2017.**
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
- Thời gian và địa điểm dự kiến tổ chức: (chính thức sẽ thông báo trong thư mời)

Thời gian dự kiến: ngày 25/02/2017.

Địa điểm dự kiến: Công ty cổ phần Tập đoàn F.I.T

Tầng 16, Tòa nhà Center-Hapulico, số 01 Nguyễn Huy Tưởng,  
Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

- Nội dung họp:
  - Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT 2016 và định hướng hoạt động 2017;
  - Thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 2016 và kế hoạch kinh doanh 2017;
  - Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán;
  - Thông qua báo cáo về hoạt động công ty 2016 của BKS;
  - Một số vấn đề khác.



**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Giám đốc các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

**Nơi nhận :**

- Như điều 2;
- Ban KS;
- Lưu.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN VĂN SANG**

