

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CỬU LONG**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015;

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP có hiệu lực ngày 01/08/2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

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

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long ngày 22/11/2017,

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 bất thường năm 2018 Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long (DCL) với các nội dung sau:

- a. Thời gian chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018: ngày 13/12/2017.
- b. Thời gian tổ chức dự kiến: ngày 05/01/2018.
- c. Địa điểm tổ chức dự kiến: Tầng 5, Tòa nhà HACCC1 Complex Building, số 35 đường Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.
- d. Nội dung họp:
  - + Bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
  - + Bổ sung ngành, nghề kinh doanh của công ty;
  - + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**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;
- UBCK, Hose, VSD;
- Lưu.

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



**Nguyễn Văn Sang**