

Số: 06./2023/NQ-HĐQT

Trà Vinh, ngày 06... tháng 03... năm 2023

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TV.PHARM**

(Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022)

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị (HĐQT) được quy định tại Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược phẩm TV.Pharm;
- Căn cứ tài liệu xin ý kiến HĐQT ngày 06/03/2023 và tổng hợp kết quả biểu quyết của các thành viên HĐQT.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Dự kiến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022 vào cuối tháng 04/2023.

Điều 2: Giao cho Chủ tịch HĐQT lựa chọn ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông phù hợp và tuân thủ theo quy định pháp luật chứng khoán và chuẩn bị chương trình và tài liệu đại hội.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát, Ban điều hành, các đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Dược phẩm TV.Pharm và tất cả các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3,
- Lưu: Thư ký HĐQT, VT

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



NGUYỄN ĐẮC HẢI