

Số: 110/NQ/2023/HĐQT

Đà Nẵng, ngày 16 tháng 03 năm 2023

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến Hội đồng quản trị số 108/HĐQT-BBTH ngày 16/03/2023;

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1. Hội đồng quản trị đã biểu quyết thông qua 100% đồng ý bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản về thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

- Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: Ngày 07/04/2023;
- Thời gian tổ chức: Lúc 08 giờ 30;
- Địa điểm: Khách sạn Mường Thanh Sông Hàn - 115 Nguyễn Văn Linh, P. Vĩnh Trung, Q.Hải Châu, Tp. Đà Nẵng

Điều 2. Hội đồng quản trị đã biểu quyết thông qua 100% đồng ý bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản về chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023;
- Báo cáo kết quả thực hiện năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Ban điều hành;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022;
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022;
- Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2022 và Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu năm 2023;
- Báo cáo mức chi trả thù lao, lương cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc và thư ký Công ty năm 2022 và Tờ trình về việc chi trả thù lao, lương năm 2023;

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.

Điều 3. Hội đồng quản trị đã biểu quyết thông qua 100% đồng ý bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản về tài liệu sử dụng tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 bao gồm:

- Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023;
- Báo cáo kết quả thực hiện năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Ban điều hành;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022;
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022;
- Tờ trình dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2022 và Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu năm 2023;
- Báo cáo mức chi trả thù lao, lương cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc và thư ký Công ty năm 2022 và Tờ trình về việc chi trả thù lao, lương năm 2023;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 16 tháng 03 năm 2023.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc, các cổ đông của Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận :

- Như điều 3;
- SSC, website;
- BKS;
- Lưu thư ký CT;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN VĂN KHÁI