

QUYẾT ĐỊNH

(V/v Triệu tập Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ V: 2021-2025)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ NỘI

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Quyết định số 8103/QĐ - UB ngày 27/11/2002 của UBND Thành phố Hà Nội về việc chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước Xí nghiệp Dược phẩm Hà Nội thành Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội.
- Căn cứ điều lệ Công ty CP Dược phẩm Hà Nội sửa đổi, bổ sung lần V ngày 4/9/2019.
- Căn cứ biên bản họp 74/BB-HĐQT ngày 03/11/2020 về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ V (2021 -2025) .

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1:

Triệu tập Đại hội đồng Cổ đông nhiệm kỳ V(2021-2025) Công ty CP Dược phẩm Hà Nội.

- Thời gian : **8h 30' ngày 10 tháng 12 năm 2020.**
- Địa điểm : **Khách sạn Kim Liên-Hà Nội {Hoa Sen 1, Phòng D, tầng 2}**

Điều 2:

HĐQT gửi Thư mời và các tài liệu theo điều lệ Công ty để các cổ đông nghiên cứu.

Điều 3 :

Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội và các cổ đông Công ty chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3.
- Lưu VP HĐQT, TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



**CHỦ TỊCH HĐQT
KIÊM PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
ĐS. Đinh Quang Hào**