

Số: 01/2024/NQ-HĐQT-TUNACO

Tuyên Quang, ngày 18 tháng 02 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: lập danh sách cổ đông và tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TUYÊN QUANG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Tuyên Quang;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty Cổ phần Dược Tuyên Quang;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT số 01/2024/BB-HĐQT-TUNACO ngày 18/02/2024;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua triển khai tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Dược Tuyên Quang như sau:

- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ dự kiến: 09h00 thứ 7 ngày 06/04/2024;
- Ngày đăng ký cuối cùng để lập Danh sách cổ đông tham dự Đại hội: ngày 11/03/2024
- Việc thay đổi thời gian, địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ năm 2024 (nếu có): Chủ tịch HĐQT quyết định.
- Địa điểm tổ chức dự kiến: Văn phòng Công ty cổ phần Dược Tuyên Quang số nhà 225, đường Quang Trung, tổ 17, phường Tân Quang, TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang, Việt Nam.
- Hình thức họp: trực tiếp
- Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ thông qua và công ty sẽ thông báo cụ thể trong thông báo mời họp.

Điều 2: Giao Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo, chuẩn bị thực hiện các nội dung kế hoạch cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 theo quy định của Điều lệ công ty và

