

Số: 02/2024/NQ-HĐQT-TUNACO

Tuyên Quang, ngày 18 tháng 02 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*(V/v: Chốt danh sách cổ đông tham gia cuộc 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 02/2024/BB-HĐQT-TUNACO ngày 18/02/2024;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Dược Tuyên Quang như sau:

- Ngày đăng kí cuối cùng dự kiến: 11/03/2024
- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ dự kiến: 09h00 thứ 7 ngày 06/04/2024;
- 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



pháp luật hiện hành.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc Công ty, các phòng ban, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Các TV HĐQT, BKS; TGD
- Lưu: VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*[Handwritten signature]*

**VŨ THÀNH TRUNG**

