

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC**

V/v Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC.
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC.
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC.
- Căn cứ biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị số 203/BBKP-HĐQT ngày 05/03/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng Quản trị thông qua kế hoạch tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC với các nội dung sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **28/03/2024**
- Thời gian dự kiến tổ chức đại hội: **27/4/2024**
- Địa điểm tổ chức đại hội: Hội trường Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC – số 1017 Hồng Bàng, Phường 12, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Hình thức họp đại hội: Trực tiếp
- Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ

Điều 2: Giao Tổng Giám đốc điều hành chỉ đạo các bộ phận chức năng tiến hành các thủ tục tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 theo đúng quy định của pháp luật và quy định của công ty.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị có liên quan chiếu theo Quyết Nghị này thi hành kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT – Thư ký Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Hoàng Lê Sơn