



DƯỢC THÚ Y CAI LẬY
WHO - GMP

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC THÚ Y CAI LẬY

Số: 13/2016/NQ/HĐQT-MKV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tiền Giang, ngày 20 tháng 04 năm 2016

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC THÚ Y CAI LẬY

v/v: triệu tập Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016

Căn cứ vào:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.
- Điều lệ Công ty cổ phần Dược Thú y Cai Lậy;
- Biên bản họp HĐQT số 13/2016/BBHQDT-MKV của Công ty cổ phần Dược Thú y Cai Lậy ngày 20 tháng 04 năm 2016;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Triệu tập họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016.

- Thời gian dự kiến: 10h00 thứ 07, ngày 28 tháng 05 năm 2016
- Địa điểm: Tại hội trường Công ty cổ phần dược thú y Cai Lậy.
- Địa chỉ: Khu phố 1, phường 5, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.
- Nội dung họp: Như thông báo mời họp có gửi kèm.
- Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT chốt quyền và tổ chức Đại hội Cổ đông theo qui định

Điều 2: Hiệu lực và thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, các Phòng/Ban, các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 02
- HĐQT;

TM/ĐẠI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐÀO MẠNH LƯƠNG

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC THÚ Y CAI LẬY

ĐC: Khu phố 1, phường 5, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang T (073) 3 826 462 F (073) 3 826 363 E info@mekovet.com.vn
VP: Lầu 14.3, tòa nhà IPC, 1489 Nguyễn Văn Linh, quận 7, TP. Hồ Chí Minh T (08) 3 7711 669 F (08) 3 7710 679
MST 1200505472 W mekovet.com.vn