



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC THỤ Y CAI LẬY

Số: 01./2018/NQ/HĐQT-MKV

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

Tiền Giang, ngày 27 tháng 2 năm 2018

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

v/v: triệu tập Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018

Căn cứ vào:

- Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.
- Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Thụ y Cai Lậy;
- Biên bản họp HĐQT số 01 /2018/BBHĐQT-MKV của Công ty Cổ phần Dược Thụ y Cai Lậy; ngày 27 tháng 2 năm 2018;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Triệu tập họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018.

- Thời gian dự kiến: 10h00 thứ 2, ngày 9 tháng 04 năm 2018
- Địa điểm: Tại hội trường Công ty Cổ phần Dược Thụ 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

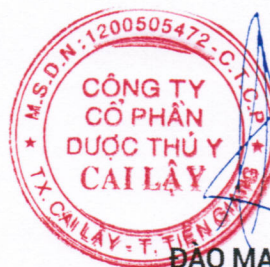
Điều 2: Hiệu lực và thi hành.

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



ĐẠO MẠNH LƯƠNG