

Số: 01/2020/NQ/HĐQT-MKV

Tiền Giang, ngày 20 tháng 02 năm 2020

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

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 01/2020/BBHĐQT-MKV của Công ty Cổ phần Dược Thú y Cai Lậy ngày 20 tháng 02 năm 2020;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Thời gian dự kiến: 09h30 thứ bảy, ngày 18 tháng 04 năm 2020
- 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 quy định

Điều 2: Hiệu lực 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 2
- Lưu: HĐQT;

TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐÀO MẠNH LƯƠNG