

Huế, Ngày 2/3/2023

**Trích: NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ MEDIPHARCO**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty CP Dược Medipharco
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 02/03/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo Báo cáo Quản trị nội bộ về kết quả SX-KD 2022 và kế hoạch 2023 của Medipharco.

Điều 2: Thống nhất Thông qua Kế hoạch- Chương trình- Nội dung - Tiến độ Phân công chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐTN) năm 2023 (Chi tiết theo BB họp HĐQT đính kèm!)

1. **Thời gian:** 8h00 ngày 24/4/2023 (Thứ hai)

2. **Địa điểm :** Khách sạn Whiter Lotus- Số 05 Hoàng Hoa Thám - Thành phố Huế

3. **Nội dung đại hội:**

a) Báo cáo của **Tổng giám đốc** kết quả hoạt động sản xuất – Kinh doanh của công ty cổ phần năm 2022 & Dự kiến Kế hoạch KDSX năm 2023

b) Báo cáo của Chủ tịch **HĐQT** đánh giá kết quả hoạt động sản xuất – Kinh doanh năm 2022 và Mục tiêu- định hướng –Chỉ tiêu KH năm 2023

c) Báo cáo tài chính công khai 2022 đã được kiểm toán

d) Báo cáo của Ban kiểm soát kết quả hoạt động sản xuất – Kinh doanh của công ty cổ phần năm 2022 và Phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023

e) Thông qua các Tờ trình tại Đại hội :

↓ Tờ trình thông qua các báo cáo trình bày tại đại hội đồng CĐTN

↓ Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

↓ Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán năm 2023

↓ Tờ trình thù lao HĐQT-BKS 2023

f) Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

4. Thông qua Ngày đăng kí cuối cùng: Ngày 24/03/2023

5. Thông qua Quy chế Đại hội - Thể lệ biểu quyết – Thể lệ bầu cử- Dự kiến Chủ tịch đoàn- Thư kí- Ban giám sát- Ban kiểm phiếu ĐHĐCĐTN

6. Thông qua Nguyên tắc và Phân công chuẩn bị tài liệu Đại hội, dự thảo Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ 2023.

7. Nội dung- Tiến độ và phân công chuẩn bị:

TT	Nội dung	Tiến độ thời gian	Cá nhân/Đơn vị thực hiện
A/	KH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG		
1.	Ngày họp HĐQT thống nhất về: ⚡ Thông qua BCQTNB ⚡ Thông qua Kế hoạch ĐHCĐTN 2023 và ngày ĐK cuối cùng thực hiện quyền	02/03 Thứ năm	TVHQDT
2.	Ngày CBTT về NQ HĐQT về hợp ĐHCĐTN	02/03	CTHQDT& A Minh
3.	Ngày gửi thông báo cho VSD về đăng kí ngày cuối cùng thực hiện quyền biểu quyết tham dự ĐHCĐTN	3/3	CTHQDT + TCTC: A.Minh Thúy Hà
4.	Ngày CBTT về Báo cáo thường niên theo kết quả Kiểm toán	22/3	*CTHQDT& A Minh
5.	<u>Dự thảo Tài liệu ĐH:</u> Các Báo cáo Các tờ trình BB&NQ của ĐH	22/3	*CTHQDT TV được phân công
6.	VSD gửi DS sở hữu CK chốt tại Ngày Đăng ký cuối cùng	29/3	+Thúy Hà VT theo dõi CV đến +CTHQDT xin file mềm
7.	VSD gửi Danh sách CD	29/3	+Nhận bản cứng của VSD gửi Danh sách chốt +HQDT và bộ phận QLCD kiểm tra, Chốt!
8.	Gửi CV xác nhận danh sách cho VSD	29/3	CTHQDT; A Minh
9.	Cty gửi thư mời và tài liệu ĐHCĐ	30/3	Ban tổ chức:
10.	CBTT về hồ sơ tài liệu sẽ trình tại ĐHCĐTN	<14/4	CTHQDT; A Minh + Thịnh
11.	Công ty chốt DS tham dự và UQ tham dự	14h30 ngày 20/4 Thứ năm	Ban Tổ chức ĐH
12.	Đại Hội đồng cổ đông	24/4	Ban TC: HĐQT Ban GS
13.	Công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết ĐHCĐ lên website công ty, và UBCKNN và Sở giao dịch CK (HNX)	25/4	CTHQDT; A Minh +Thịnh
B/	TRẢ CỔ TỨC		CTHQDT Sẽ xây dựng và TB sau!

Điều 3. HĐQT tiếp tục triển khai thực hiện các công tác Công bố thông tin, Chi trả cổ tức, Phê duyệt Đầu tư, Giám sát hoạt động của doanh nghiệp theo quy định hiện hành: Chi tiết theo Biên bản đính kèm!

Điều 4: Điều khoản thi hành

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị , Thứ kí, Người QTNB, Ban Kiểm soát , Tổng giám đốc, Giám đốc các Bộ phận, Các đơn vị trực thuộc liên quan Medipharco có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo chức năng hoạt động của mình quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần dược Medipharco

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 4 (Kèm BB HĐQT ngày 2/3/23)
- Gửi cơ qian chứng khoán liên quan
- Lưu CTHĐQT (Gốc)

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐS Phan Thị Minh Tâm

