

Số: 08 /HĐQT.CTD

Vĩnh Long, ngày 08 tháng 12 năm 2012

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CỬU LONG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp được thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược Phẩm Cửu Long ngày 29/6/2012;

Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long ngày 08/12/2012,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long nhất trí thông qua và quyết nghị như sau:

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thống nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013 theo các nội dung sau:
- Lý do tổ chức: bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát
 - Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 21/12/2012.
 - Thời gian tổ chức dự kiến: ngày 11/01/2013.
 - Địa điểm tổ chức dự kiến: **Hội Trường UBND Tỉnh Vĩnh Long** số 88 Hoàng Thái Hiếu, Phường 1, TP.Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long.
- Điều 2.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc công ty chịu trách nhiệm thi hành nội dung nghị quyết này.
Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban TGD;
- UBCKNN, HOSE, TTLKCK;
- Lưu VP.



LÊ THANH TUẤN