

Số: 02-2022 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2022

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG I

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ vào điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thuốc thú y Trung ương I (“Công ty”);
- Căn cứ vào biên bản cuộc họp HĐQT của Công ty Cổ phần Thuốc thú y Trung ương I số: 01 - 2022/ BB-HĐQT ngày 26 tháng 03 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua nội dung sau:

Hội đồng quản trị thống nhất lùi lịch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên trước ngày 30 tháng 6 năm 2022.

Điều 2: Tổ chức thực hiện:

1. Giao cho Ông Nguyễn Anh Tuấn là người đại diện pháp luật Công ty thực hiện việc giám sát theo dõi phân công nhiệm vụ cho Ban điều hành và các cá nhân thực hiện nghị quyết này.
2. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 2, BKS, HĐQT (b/c)
- BĐH, CN (t/b)
- Lưu VT

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2022



Nguyễn Anh Tuấn