

CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DƯỢC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
SÂM NGỌC LINH QUẢNG NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 42/24/NQDHDC

Tam Kỳ, ngày 05 tháng 04 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
(*V/v: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024*)

**Căn cứ:**

- Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thương mại - Dược - Sâm Ngọc Linh Quảng Nam;
- Biên bản họp HĐQT của Công ty Cổ phần Thương mại - Dược - Sâm Ngọc Linh Quảng Nam.

**NGHỊ QUYẾT**

**Điều 1.** Thông qua việc Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với một số nội dung cơ bản như sau:

- Thời hạn đăng ký quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024: đến hết ngày 05/05/2024.
- Thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông dự kiến: Từ 07h30 ngày 10/05/2024.
- Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty Cổ Phần Thương Mại - Dược - Sâm Ngọc Linh Quảng Nam, địa chỉ: số 222 Huỳnh Thúc Kháng, P. An Xuân, TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.
- Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông và được ghi trong Thư mời họp.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị giao Chủ tịch hội đồng quản trị, Giám đốc chi đạo và tiến hành các thủ tục cần thiết để tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

**Nơi nhân:**

- Như điều 3;

- Lưu: BKS, HĐQT.

