

Số: 2403/2025-NQ/HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VÀ THỰC PHẨM VIỆT NAM

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam;

Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị số 2403/2025-BBH/HĐQT ngày 24 tháng 03 năm 2025 về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam, chậm nhất vào ngày 30/06/2025

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành

Điều 3: Ban Tổng giám đốc Công ty, các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu văn thư.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT

Bùi Tiến Vinh