

Thanh Hoá, ngày 16 tháng 3 năm 2017

Số: 01-2017/NQ-DHĐCĐ

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA
(Được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)**

- Căn cứ luật doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược - VTYT Thanh Hóa;
- Căn cứ biên bản kiểm phiếu số 019/BB - HĐQT, ngày 16/03/2017 của ban kiểm phiếu.

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần dược - vật tư y tế Thanh Hóa nhất trí thông qua với hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản những nội dung sau đây:

Điều 1. Nhất trí thông qua việc bà Trần Thị Huyền Trang (Số CMND: 001187001834 Cấp ngày 09/09/2014 tại CA Hà Nội) hiện đang nắm giữ 2,56% cổ phiếu của Công ty CP Dược VTYT Thanh Hóa được nhận chuyển nhượng cổ phiếu. Sau khi nhận chuyển nhượng bà Trang và những người có liên quan có tỷ lệ sở hữu từ hai mươi lăm phần trăm cổ phiếu trở lên có quyền biểu quyết của Công ty CP Dược VTYT Thanh Hóa mà không phải chào mua công khai.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 16 tháng 3 năm 2017.

Điều 3. Các ông (bà) TV Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, trưởng phòng TCHC, các đơn vị cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
 - UBCKNN;
 - Trưởng BKS;
 - BT ĐU;
 - Cổ đông công ty (thông qua Website);
 - Lưu thư ký HĐQT.
- } (Báo cáo)

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Trần Thanh Minh