

NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT DƯỢC BÌNH ĐỊNH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung và hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Kỹ thuật Dược Bình Định;
- Căn cứ Biên bản của Hội đồng quản trị Công ty số 04/BB-HĐQT ngày 22 tháng 03 năm 2025

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (chi tiết kèm Nghị quyết này)
- Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký . Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, Thư ký công ty, Phòng Hành chính Nhân sự và các phòng ban trong công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Lưu thư ký Công ty

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH** 

LÊ THANH NAM