

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 30.015
	Ngày 10 tháng 9 năm 11

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CỬU LONG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội khóa 11 thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long được thông qua ngày 22 tháng 04 năm 2008;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long ngày 17/9/2011,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2011 thay cho Đại hội cổ đông thường niên năm 2010.

- Thời gian chốt danh sách: ngày 04/10/2011
- Thời gian tổ chức dự kiến: ngày 24/10/2011.

Giao cho Ban Tổng Giám đốc xác định thời gian tổ chức và địa điểm cụ thể.

Điều 2: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành nội dung nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Sở GD&ĐT TPHCM, TTLK&CK;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LUƠNG VĂN HÓA