

Số: 49/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 10 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM DƯỢC LIỆU PHARMEDIC**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic ngày 08/7/2021;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic ngày 30/9/2022 về sử dụng vốn chủ sở hữu để thực hiện góp vốn đầu tư dự án xây dựng nhà máy tại Khu Công nghệ cao.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị thống nhất báo cáo về Dự án “Nghiên cứu phát triển và Sản xuất Sinh – Dược phẩm Pharmedic” tại Khu Công nghệ cao TP.HCM để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với nội dung cụ thể như sau:

- Diện tích đất của dự án: tương đương 2 ha.
- Tổng vốn đầu tư: 40 triệu USD tương đương 926 tỷ VND.
- Nguồn vốn đầu tư: Vốn chủ sở hữu của Công ty và vốn vay.

(Tỷ lệ biểu quyết 100% (07/07 Thành viên))

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và các Bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- BKS;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lê Việt Hùng**