

Số: 13/2023/NQ-HĐQT/DLVN

Hà Nội, ngày 06 tháng 07 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(v/v: Phê duyệt Báo cáo khả thi dự án Đầu tư Kho tiêu chuẩn và hoàn thiện dây chuyền sản xuất dịch tiêm truyền)

Căn cứ:

- Luật Chứng khoán 54/2019/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP đã được Quốc hội thông qua ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của luật Chứng Khoán;
- 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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Liệu Việt Nam (“Vietmec”/”Công ty”);
- Nghị quyết họp Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) số: 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ/DLVN ngày 27 tháng 05 năm 2023 của công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) số: 10/2023/BBH-HĐQT/DLVN ngày 06/07/2023 của công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam;



QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phê duyệt Báo cáo khả thi dự án do chủ đầu tư đã lập tháng 05 năm 2023 “Đầu tư Kho tiêu chuẩn và hoàn thiện dây chuyền sản xuất dịch tiêm truyền”.

Một số nội dung cơ bản về dự án đầu tư:

- Loại hình đầu tư: Đầu tư mới
- Lĩnh vực đầu tư: Sản xuất, kinh doanh dược phẩm
- Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Dược liệu Việt Nam
- Diện tích đất sử dụng dự kiến: 3.098,4 m²
- Địa điểm: Khu 8, xã Phù Ninh, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ
- Tổng mức đầu tư dự kiến (đã làm tròn): 267.434.000.000 đồng (Hai trăm sáu mươi bảy tỷ, bốn trăm ba mươi bốn triệu đồng)

- + IRR: 16,05%
- + Thời gian hoàn vốn thường: 6,3 năm
- + Thời gian hoàn vốn có chiết khấu: 9,81 năm

Điều 2: Thông qua nội dung ủy quyền

HĐQT phê duyệt việc giao cho Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty hoặc người được Tổng Giám đốc ủy quyền hợp pháp, căn cứ tình hình cụ thể, chịu trách nhiệm tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT, BKS, BĐH;
- UBCKNN, Sở GDCK HNX;
- Lưu VP;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



TRẦN BÌNH DUYÊN

