

Số: 06 /NQ.HĐQT

Vĩnh Long, ngày 22 tháng 6 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015;

Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần Dược Phẩm Cửu Long;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, ngày 25/02/2017;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long ngày 22/6/2017,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long nhất trí thông qua và quyết nghị như sau:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất việc góp vốn bổ sung để tăng vốn điều lệ tại Công ty con như sau:

Tên Công ty	Tỷ lệ sở hữu của công ty mẹ	Vốn điều lệ hiện tại	Vốn điều lệ tăng thêm	Vốn điều lệ sau khi đăng ký tăng thêm
Công ty TNHH một thành viên dược phẩm VPC-Sài Gòn	100%	10 tỷ đồng	153 tỷ đồng	163 tỷ đồng

- Hình thức góp vốn: góp vốn bằng tiền hoặc hình thức khác.
- Nguồn vốn góp: Vốn vay ngân hàng và vốn tự có.
- Thời điểm góp vốn: Trong quý 2/2017
- Lý do: góp vốn vào để thực hiện việc mua lại Công ty cổ phần Dược phẩm Euvipharm.

Điều 2. Hội đồng quản trị đồng ý cử ông Nguyễn Văn Sang là người đại diện phần vốn góp của Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long tại Công ty TNHH một thành viên dược phẩm VPC-Sài Gòn (đại diện 100% phần vốn góp)

- Họ và tên: Nguyễn Văn Sang
- Chức vụ hiện nay: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long



- CMND số: 033075000082 cấp ngày 12/09/2014, nơi cấp: Cục cảnh sát đăng ký, quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư.

- Địa chỉ: số C26 - BT6, Phố Hoài Thanh, Khu đô thị Mỹ Đình 2, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

Trong thời gian làm người đại diện, ông Nguyễn Văn Sang có trách nhiệm quản lý việc sử dụng, bảo toàn và phát triển vốn của Dược Cửu Long tại Công ty TNHH một thành viên dược phẩm VPC-Sài Gòn. Được quyền biểu quyết, quyết định các vấn đề có liên quan tại Công ty TNHH một thành viên dược phẩm VPC-Sài Gòn theo đúng quy định.

Điều 3. Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc Công ty cổ phần dược phẩm Cửu Long thực hiện thủ tục góp vốn đầy đủ vào Công ty con và Giám đốc Công TNHH một thành viên dược phẩm VPC-Sài Gòn thực hiện các thủ tục có liên quan đến việc đăng ký tăng vốn điều lệ.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc Công TNHH một thành viên dược phẩm VPC-Sài Gòn và Giám đốc các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận :

- Như điều 4;
- Ban KS;
- Lưu.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH *lvs*



NGUYỄN VĂN SANG

