

Phú Yên, ngày 16 tháng 8 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PYMEPHARCO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty đã được các thành viên thông qua;
- Căn cứ tình hình phát triển hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Căn cứ Ý kiến biểu quyết bằng văn bản của các thành viên HĐQT.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thành lập chi nhánh với các nội dung sau:

- Tên chi nhánh viết bằng tiếng Việt: CHI NHÁNH THANH HÓA – CÔNG TY CỔ PHẦN PYMEPHARCO
Tên chi nhánh viết tắt: CN THANH HÓA - PYMEPHARCO
- Địa chỉ chi nhánh: Lô 03 MBQH 530/UBND - QLĐT, Phường Đông Vệ, Thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh hóa.
- Ngành, nghề kinh doanh:

STT	Tên ngành	Mã ngành
01	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: - Bán buôn thuốc do chính công ty sản xuất tại Việt nam - Xuất khẩu dược liệu, dược phẩm khi được Bộ Y tế và cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép; - Nhập khẩu thuốc (không bao gồm các hoạt động liên quan trực tiếp đến phân phối thuốc trừ thuốc do chính công ty sản xuất tại Việt Nam); - Bán buôn; Xuất, nhập khẩu mặt hàng mỹ phẩm, thuốc thú y (chỉ bao gồm các mặt hàng mỹ phẩm, thuốc thú y không thuộc danh mục cấm hoặc hạn chế phân phối, xuất, nhập khẩu và chỉ hoạt động khi cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoặc giấy phép theo quy định của pháp luật).	4649
02	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh	4772



	Chi tiết: Bán lẻ thuốc, nguyên liệu làm thuốc do công ty trực tiếp sản xuất tại Việt Nam; Bán lẻ hóa chất, mỹ phẩm, vật tư, dụng cụ, trang thiết bị y tế, theo quy định của pháp luật. (Ngoại trừ các hóa chất không được phép kinh doanh, bán buôn, bán lẻ theo phụ lục 2 Luật đầu tư 2014 và hóa chất bị cấm phân phối, xuất, nhập khẩu theo TT 34/2013/TT-BCT).	
03	Bán buôn thực phẩm Chi tiết: Bán buôn thực phẩm chức năng; Xuất khẩu, nhập khẩu các sản phẩm thực phẩm chức năng.	4632

Điều 2. HĐQT ủy quyền cho Tổng Giám đốc tiến hành thủ tục thành lập Chi nhánh theo quy định.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Phòng ĐKKD-Sở KH&ĐT tỉnh Thanh Hóa
- Lưu: VT, HĐQT.

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



HUỲNH TẤN NAM

