

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW25

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 của Quốc hội quy định về chứng khoán và thị trường chứng khoán; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12;
- Căn cứ vào Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 13/7/2017,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua lộ trình đầu tư nhà máy mới:

- Thành lập Ban quản lý dự án do Ông Trịnh Xuân Vương làm Trưởng Ban. Ban Quản lý dự án chịu sự chỉ đạo trực tiếp của HĐQT.
- Giao cho Trưởng Ban quản lý dự án tuyển chọn thành viên và tổ chức cơ cấu bộ máy của Ban Quản lý dự án.
- Trưởng Ban chịu trách nhiệm xây dựng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban quản lý dự án; xây dựng lộ trình thực hiện việc đầu tư nhà máy mới trình Chủ tịch HĐQT để xin ý kiến của HĐQT trước khi thực hiện.

Điều 2: Các ông/bà có tên tại Điều 1, Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty cùng các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Website Công ty;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM
TW 25
QUẬN 4 - TP. HỒ CHÍ MINH
KS. Nguyễn Chí Linh