

Số: 16/QĐHĐQT/NK4-2019

Hà Tĩnh, ngày 24 tháng 12 năm 2019

**QUYẾT ĐỊNH**

V/v giải thể Chi nhánh Dược phẩm huyện Vũ Quang

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 ngày 24/04/2018 và sửa đổi lần 1 ngày 17/05/2019.
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh của chi nhánh Dược phẩm huyện Vũ Quang.
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị mở rộng ngày 20/12/2019 về việc giải thể chi nhánh Dược phẩm huyện Vũ Quang.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều I:** Giải thể Chi nhánh Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh – Chi nhánh Dược phẩm huyện Vũ Quang:

- Số giấy chứng nhận đăng ký hoạt động số 3000104879 do Sở Kế hoạch và đầu tư Tỉnh Hà Tĩnh cấp. (Mã đơn vị trực thuộc : 3000104879-014)
- Địa chỉ: Khu phố 5 – Thị trấn Vũ Quang – Huyện Vũ Quang – Tỉnh Hà Tĩnh.
- Thời gian chấm dứt hoạt động: Kể từ ngày 01/01/2020

**Điều II:** Lý do chấm dứt hoạt động: Công ty tái cơ cấu tổ chức

- Thời hạn, thủ tục thanh lý các khoản nợ: Các khoản nợ đã được thanh toán hết.
- Xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động: Giám đốc Chi nhánh Dược phẩm huyện Vũ Quang sẽ tiếp tục thực hiện hợp đồng đối với người lao động đến hết 31/12/2019. Kể từ 01/01/2020 người lao động tại Chi nhánh được chuyển về tại Công ty Cổ phần dược Hà Tĩnh để tiếp tục sử dụng và quản lý.

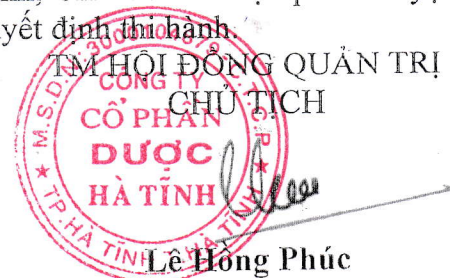
**Điều III:** Giao cho Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh tổ chức thực hiện việc giải thể Chi nhánh Dược phẩm huyện Vũ Quang theo đúng quy định của pháp luật .

**Điều IV:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc điều hành, Chi nhánh Dược phẩm huyện Vũ Quang, các đơn vị và cá nhân có liên quan căn cứ quyết định thi hành

Nơi nhận:

- Như Điều 4.
- BKS, HĐQT
- Sở kế hoạch và Đầu tư
- Các cơ quan thuế, BHXH...



Số: ..06..

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ MỞ RỘNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HÀ TĨNH**

Hôm nay, vào lúc 8 giờ ngày 20 tháng 12 năm 2019, tại Văn phòng Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh, địa chỉ: Số 167, Đường Hà Huy Tập, P.Nam Hà, TP Hà Tĩnh, Hội đồng quản trị của Công ty tiến hành họp với thành phần và nội dung như sau:

**I. THÀNH PHẦN DỰ HỌP:**

**1. Thành phần dự họp:**

- Ông Lê Hồng Phúc - Chủ tịch HĐQT;
- Ông Lê Quốc Khánh – Tổng Giám đốc – Thành viên HĐQT.
- Ông Võ Đức Nhân – P.Tổng Giám đốc – Thành viên HĐQT.
- Ông Nguyễn Đăng Phát – P.Tổng Giám đốc – Thành viên HĐQT;
- Ông Đinh Văn Dũng – Giám đốc BP NCPT – Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát Công ty;
- GD bộ phận Kinh doanh và Hành chính nhân sự;

**2. Chủ tọa và thư ký cuộc họp:**

- Chủ tọa: Ông Lê Hồng Phúc – Chủ tịch HĐQT Công ty
- Thư ký: Bà Bùi Thị Hoa

Tổng số thành viên Hội đồng quản trị dự họp đáp ứng đủ điều kiện tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh (sau đây gọi tắt là “Điều lệ”) và quy định của pháp luật.

**II. MỤC ĐÍCH VÀ NỘI DUNG CUỘC HỌP:**

1. Trên cơ sở các ý kiến thảo luận, trao đổi tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng quản trị dự họp đã biểu quyết thông qua nội dung sau:

1.1. Thông qua việc quyết định giải thể Chi nhánh Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh – Chi nhánh Dược phẩm huyện Vũ Quang với các nội dung sau:

- Thời gian giải thể chi nhánh từ 01/01/2020.
- Các mậu dịch viên chi nhánh về trực thuộc Công ty quản lý
- Việc cung ứng hàng hóa sẽ thực hiện từ kho của Công ty

1.2. Đồng ý và giao cho Tổng Giám đốc Công ty là người đại diện cho Công ty tổ chức thực hiện các nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua nêu trên và thực hiện tất cả các hồ sơ liên quan đến việc giải thể chi nhánh Dược phẩm huyện Vũ Quang phù hợp với quy định của pháp luật.

Cuộc họp của Hội đồng quản trị kết thúc vào lúc 10 giờ cùng ngày. Biên bản này được các thành viên Hội đồng quản trị dự họp biểu quyết nhất trí thông qua và ký tên dưới đây:

THƯ KÝ



Bùi Thị Hoa




CHỦ TỊCH HĐQT

Lê Hồng Phúc

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN THAM DỰ HỌP

THÀNH VIÊN HĐQT



Lê Quốc Khánh

THÀNH VIÊN HĐQT



Võ Đức Nhân

THÀNH VIÊN HĐQT



Đinh Văn Dũng

THÀNH VIÊN HĐQT



Nguyễn Đăng Phát