



TP.HCM, ngày 29 tháng 5 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 2/9

- 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 vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Phẩm 2/9;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 29/5/2020;

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1. Thông qua việc thành lập công ty con với tỷ lệ sở hữu của Công ty Cổ phần Dược phẩm 2/9 là 100%, chi tiết như sau :

- Tên công ty :
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XÃ HỘI SINH DƯỢC SÀI GÒN
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài :
SAIGON BIOPHARMACEUTICS SOCIAL COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt : BIOPHARCO SAIGON
- Vốn điều lệ dự kiến : **20.000.000.000 đồng (hai mươi tỷ đồng)**
- Trụ sở chính : 299/22 Lý Thường Kiệt – P.15 – Q.11 – Tp.HCM
- Ngành nghề kinh doanh chính :
 - Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ: Kiểm nghiệm thuốc, Nghiên cứu và xác định sinh khả dụng của thuốc, xét nghiệm vi sinh vật gây bệnh truyền nhiễm, Bảo quản thuốc, thử thuốc trên lâm sàng, Thử nghiệm xác định tương đương sinh học của thuốc, quan trắc môi trường lao động.
 - Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học, y, dược.
 - Đào tạo chuyên môn về nghiên cứu khoa học, phân tích kiểm nghiệm, thử lâm sàng và thử tương đương sinh học của thuốc.
 - Phòng xét nghiệm y học.
 - Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp (trừ dịch vụ bảo vệ).
- Chế độ hạch toán : Hạch toán độc lập
- Chủ sở hữu công ty : Công ty Cổ phần Dược phẩm 2/9
- Mô hình hoạt động : Công ty cổ phần Dược phẩm 2/9 và công ty TNHH Xã hội Sinh dược Sài Gòn sẽ hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - công ty con.
- Cơ cấu tổ chức của công ty :
 - Chủ tịch Công ty
 - Giám đốc hoặc Tổng giám đốc
 - Kiểm soát viên (nếu có)

ĐIỀU 2. Thông qua Điều lệ của Công ty TNHH Xã hội Sinh dược Sài Gòn gồm 06 Chương và 22 Điều.



ĐIỀU 3. Bổ nhiệm Chủ tịch công ty

Bổ nhiệm ông Ngô Nam Thắng – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm 2/9 là Chủ tịch và người đại diện pháp luật của Công ty TNHH Xã hội Sinh dược Sài Gòn.

ĐIỀU 4. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban chức năng có trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS (để báo cáo);
- Như điều 5 (để thực hiện);
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGÔ NAM THẮNG

