



## 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 Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006, sửa đổi, bổ sung bởi luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Nghị quyết số 37/20NQ-NDP ngày 27/03/2020 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty cổ phần Dược phẩm 2/9.
- Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần Dược phẩm 2/9 ngày 11/08/2020;

## QUYẾT NGHỊ

**ĐIỀU 1:** Nhất trí thông qua và ban hành Điều lệ đã được sửa đổi, bổ sung của Công ty Cổ phần dược phẩm 2/9. Điều lệ này thay thế cho Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm 2/9 được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 03/06/2017.

**ĐIỀU 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**ĐIỀU 3:** Thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát, Ban Tổng Giám Đốc và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

❖ **Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS (để báo cáo);
- Như điều 3 (để thực hiện);
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



NGÔ NAM THẮNG



NADYPHAR

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 2/9

Số: ...../2020/NDP-CBTT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp.Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC  
& SỞ GD CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 2/9  
Trụ sở chính : 299/22 LÝ THƯỜNG KIỆT – P.15 – Q.11 – TP.HCM  
Điện thoại : 028 38687347  
Người thực hiện công bố thông tin: NGUYỄN THỊ LƯU HIỀN  
Địa chỉ : 299/22 LÝ THƯỜNG KIỆT – P.15 – Q.11 – TP.HCM  
Điện thoại : 0903 947 527

Loại thông tin công bố:  24h  72h  Yêu cầu  Bất thường

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 158/NQHĐQT-NDP ngày 12/08/2020 về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty và Điều lệ đã được sửa đổi bổ sung.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**Người thực hiện công bố thông tin**

*Nguyễn Thị Lưu Hiền*