

TP.Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 9 năm 2019

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 kết quả phiên họp HĐQT ngày 27/9/2019 của Hội đồng Quản trị Công ty,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Tiếp tục đầu tư dự án nhà máy theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng Quản trị thông qua.

Điều 2: Thực hiện công tác tái kiểm tra GMP-WHO của nhà máy trong năm 2020.

Điều 3: Thông qua chủ trương mua máy móc, thiết bị cho Phòng kiểm nghiệm. Cụ thể:

1. 01 máy HPLC (Sắc ký lỏng cao áp đầu dò DAD);
2. 01 máy quang phổ UV Vis
3. 01 máy đo độ hoà tan.

Điều 4: Các (ông/ bà) Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, 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;
- Tổng Giám đốc;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



KS.Nguyễn Chí Linh