

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 nội dung và kết quả biểu quyết tại cuộc họp HĐQT ngày 16/12/2019 của Hội đồng Quản trị Công ty,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thành lập Chi nhánh Miền Đông- Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25. Cụ thể:

- Tên chi nhánh: Chi nhánh Miền Đông - Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25;
- Địa chỉ: 448B Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh.

Điều 2: Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách kỹ thuật và chấm dứt Hợp đồng lao động đối với Bà **Hồ Kim Bửu**, Dược sĩ Đại học, sinh năm 1977 kể từ ngày 20/01/2020.

Điều 3: Thông qua phương án đầu tư cải tạo xét GMP dây chuyền sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

Điều 4: Thông qua phương án giãn tiến độ đầu tư nhà máy dược phẩm tại KCN Tân Phú Trung, Huyện Củ Chi, Tp. Hồ Chí Minh.

Điều 5: 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;
- Website: www.aphace.vn;
- Lưu HĐQT.

