



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

-----***-----

Số: 03A/2019/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2019

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- V/V Tăng vốn điều lệ cho Công ty TNHH MTV Nam Dược Phương Nam**
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26 /11/2014.;
 - Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nam Dược;
 - Căn cứ nghị quyết số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22 tháng 04 năm 2018 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Nam Dược.
 - Căn cứ vào Biên bản họp hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nam Dược số: 03 - 2019 - BBHĐQT ngày 24/03/2019;
 - Căn cứ tờ trình của Tổng Giám đốc Công ty;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc tăng vốn điều lệ lên 5.000.000.000 (Năm tỷ) đồng cho Công ty TNHH MTV Nam Dược Phương Nam kể từ ngày 10 tháng 04 năm 2019.

Điều 2: Giao cho ông Hoàng Minh Châu – Tổng Giám đốc, Ông Nguyễn Văn Thành, Giám đốc Công ty TNHH Nam Dược Phương Nam thực hiện triển khai theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ông Hoàng Minh Châu và các cá nhân ông/ bà có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT
- Như điều 2, điều 3;
- Lưu: VT.



CHỦ TỊCH H.Đ.Q.T

Lã Xuân Hạnh