

Hải Dương, ngày 05 tháng 6 năm 2018

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Phiên họp thứ 02, năm thứ nhất, nhiệm kỳ V (2019-2024))

(V/v thông qua việc mua nhà đất làm trụ sở chi nhánh tại TP HCM với bên có liên quan)

- Căn cứ điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty CP Dược Vật tư y tế Hải Dương (Công ty);
- Căn cứ vào tình hình hoạt động kinh doanh và nhu cầu thực tế của Công ty và theo đề xuất của Tổng giám đốc Công ty;

I. CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 102 Chi Lăng, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0800011018 do Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương cấp lần đầu ngày 04/04/2003; Thay đổi lần thứ 14 ngày 14/6/2018

II. Thời gian, địa điểm họp, thành phần dự họp và người triệu tập

1. Thời gian: từ 8 giờ đến 10 giờ ngày 05/6/2019
2. Địa điểm: Hội Trường Tầng 2 - Trụ sở Công ty
3. Chủ tọa: Ông Nguyễn Trung Việt – Chủ tịch HĐQT
4. Thư ký: Chu Văn Long.
5. Danh sách thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) dự họp:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Nguyễn Trung Việt	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Trần Phúc Dương	Thành viên HĐQT
3	Bà Nguyễn Thị Tú Anh	Thành viên HĐQT

6. Người triệu tập họp: Ông Nguyễn Trung Việt

III. Nội dung cuộc họp

- Thông qua các giải pháp nhằm ổn định và phát triển chi nhánh Miền Nam ,theo chiến lược phát triển công ty mà ĐHCĐ năm 2019 đã thông qua.
- HĐQT đã cùng thảo luận về : Đầu tư cơ sở vật chất ổn định cho việc kinh doanh của chi nhánh, cụ thể mua đất để làm trụ sở cho chi nhánh.
- Thông tin của thửa đất như sau:



+ Thừa đất số 285, tờ bản đồ số 30, Bộ Địa Chính, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Thành Phố Hồ Chí Minh.

+ Địa chỉ : Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Thành Phố Hồ Chí Minh.

+ Diện tích 144,0 m²

+ Thời hạn sử dụng đất : Lâu dài

+ Mục đích sử dụng đất : Đất ở đô thị

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: BR 058866 cấp ngày 02/11/2015

+ Chủ sở hữu : Ông Trần Phúc Dương và Bà Lê Thanh Hải.

+ Giá tiền : 8.496.000.000đ

+ Các bên có liên quan: Ông Trần Phúc Dương – Thành viên HĐQT Công ty

Bà Lê Thanh Hải – Vợ của ông Trần Phúc Dương

- Thông qua nội dung HĐQT ủy quyền cho Bà Nguyễn thị Tú Anh – Tổng giám đốc là người đại diện của Công ty cổ phần Dược vật tư y tế Hải Dương ký và thực hiện các hợp đồng mua nhà đất nêu trên.

Sau khi các thành viên dự họp ý kiến, bàn bạc về các nội dung cuộc họp, Chủ tịch HĐQT đề nghị các thành viên cho ý kiến và thông qua nghị quyết:

2/2 thành viên HĐQT có quyền biểu quyết nhất trí tán thành

+ Ông Nguyễn Trung Việt – Tán Thành

+ Bà Nguyễn Thị Tú Anh – Tán thành.

Kết luận : Căn cứ vào điều lệ của Công ty, thì các nội dung biểu quyết trở thành nghị quyết của HĐQT phiên họp ngày 05/6/2019

NGHỊ QUYẾT:

Điều 1: Quyết định mua đất tại Thành phố Hồ Chí Minh, để làm trụ sở chi nhánh công ty :

+ Thừa đất số 285, tờ bản đồ số 30, Bộ Địa Chính Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Thành Phố Hồ Chí Minh.

+ Địa chỉ : Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Thành Phố Hồ Chí Minh.

+ Diện tích 144,0 m²

+ Thời hạn sử dụng đất : Lâu dài

+ Mục đích sử dụng đất : Đất ở đô thị

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: BR 058866 cấp ngày 02/11/2015

+ Chủ sở hữu : Ông Trần Phúc Dương và Bà Lê Thanh Hải.

+ Giá tiền : 8.496.000.000đ

+ Các bên có liên quan: Ông Trần Phúc Dương – Thành viên HĐQT Công ty

Bà Lê Thanh Hải – Vợ của ông Trần Phúc Dương

Điều 2: Ủy quyền cho người được ủy quyền là Bà **Nguyễn Thị Tú Anh** – Tổng giám đốc Công ty Công ty cổ phần Dược vật tư y tế Hải Dương, CMND số 142490544 do công an Hải Dương cấp ngày 25/02/2008 là người đại diện của Công ty cổ phần Dược vật tư y tế Hải Dương ký và thực hiện các hợp đồng mua nhà đất theo quyết định tại **Điều 1**

Cuộc họp kết thúc cùng ngày, biên bản cuộc họp lập xong đã được đọc lại cho toàn thể các thành viên HĐQT Công ty tham gia cuộc họp cùng nghe, nhất trí thông qua và không có ý kiến nào phản đối. Chủ tịch HĐQT Công ty, thư ký cùng ký tên dưới đây để làm bằng chứng.

Biên bản cuộc họp HĐQT Công ty gồm 03 trang, được lập thành 02 (hai) bản gốc có giá trị như nhau; 01 (một) bản gửi kèm hồ sơ mua bán; 01 (một) bản lưu tại Văn phòng Công ty.


Chữ ký chủ toạ và thư ký cuộc họp

Chủ tọa



Nguyễn Trung Việt

Thư ký



Chu Văn Long

Người đại diện theo pháp luật của Công ty xác nhận

Tôi Nguyễn Trung Việt – Chủ tịch HĐQT Công ty, xác nhận các nội dung và chữ ký trong Biên bản này là hoàn toàn chính xác, trung thực; nếu sai tôi xin hoàn toàn tự chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hải Dương, ngày 05 tháng 6 năm 2019



**CHỦ TỊCH HĐQT
NGUYỄN TRUNG VIỆT**