

Số: 09/2019 /BBHĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 2019

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN NAM DƯỢC**

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN NAM DƯỢC**
- Trụ sở chính: Số 51, đường Trương Công Giai, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Mã số doanh nghiệp: 0101452595
- Thời gian tổ chức: Ngày 15 / 08 /2019
- Địa điểm tổ chức: Số 51, đường Trương Công Giai, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Thành phần dự họp: Các thành viên trong Hội đồng quản trị và đại diện Ban kiểm soát gồm:

1. Ông Lã Xuân Hạnh - Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Ông Nguyễn Văn Giang - Phó chủ tịch Hội đồng quản trị
3. Ông Hoàng Minh Châu - Thành viên Hội đồng quản trị
4. Ông Lê Văn Sản - Thành viên Hội đồng quản trị
5. Bà Dương Thị Lan - Thành viên Hội đồng quản trị (ủy quyền cho Ông Phạm Bình Công)
6. Ông Phạm Thành Đạt - Đại diện Ban Kiểm soát

Trong đó:

- Chủ tọa: Ông Lã Xuân Hạnh - Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Thư ký: Bà Đỗ Thị Tuyền – Thư ký Hội đồng quản trị

Số thành viên Hội đồng quản trị có mặt: 05 người, chiếm 100% thành viên có quyền biểu quyết. Hội đồng quản trị của công ty đã họp với nội dung sau:

**Mục đích và nội dung cuộc họp:**



Thông qua việc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của ông Hoàng Minh Châu và bà Dương Thị Sáu. Sau khi nghe báo cáo, Hội đồng quản trị đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua nội dung dưới đây với tỷ lệ thành viên tán thành là 100%, không tán thành là 0%, không có ý kiến là 0%.

1. Đồng ý nhận chuyển nhượng 02 (hai) quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của ông Hoàng Minh Châu và bà Dương Thị Sáu, cụ thể như sau:

1.1. Ô đất số 25 thuộc lô đất: LK-03 tại địa chỉ khu nhà ở chung cư phía đông đại lộ V.I. Lê Nin, xóm 20, xã Nghi Phú, thành phố Vinh, Nghệ An, diện tích: 102,0 m<sup>2</sup>.

1.2. Ô đất số 27 thuộc lô đất: LK-03 tại địa chỉ khu nhà ở chung cư phía đông đại lộ V.I. Lê Nin, xóm 20, xã Nghi Phú, thành phố Vinh, Nghệ An, diện tích: 102,0 m<sup>2</sup>.

**Giá trị hai lô đất: 16.700.000.000 đồng.**

2. Các thành viên tham dự họp thống nhất giao cho ông Lê Văn Sản, sinh năm 1983, CMND số 036083002823 – Chức danh Phó Tổng Giám đốc công ty thực hiện việc nhận chuyển nhượng các quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất nêu trên của biên bản này.

Các thành viên tham dự họp đã đọc và nhất trí ký vào Biên bản này. Biên bản này được làm thành 08 (tám) bản có giá trị pháp lý như nhau.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 17 giờ cùng ngày.



**CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KÝ**

**Chủ tịch HĐQT**  
(Chủ trì cuộc họp)



**Lê Xuân Hạnh**

**Phó Chủ tịch HĐQT**

**Nguyễn Văn Giang**

**Ủy viên HĐQT**

**Hoàng Minh Châu**

**Ủy viên HĐQT**

**Lê Văn Sản**

**Ủy viên HĐQT**

**Dương Thị Lan**

**Đại diện BKS**

**Phạm Thành Đạt**

**Thư ký Hội đồng quản trị**  
(Thư ký cuộc họp)

**Đỗ Thị Tuyên**

