



Số: 09A/2019/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 2019

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/V thông qua việc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất để làm văn phòng công ty tại Nghệ An

- 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 01/2019/ NQ- ĐHĐCĐ ngày 21/04/2019 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: 08 -2019 - BBHĐQT ngày 08/07/2019;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của ô đất số 27 + 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 ô đất là 204,0 m² thuộc quyền sử dụng đất của Ông Hoàng Minh Châu và Bà Dương Thị Sáu. (Nội dung chi tiết theo Biên bản họp Hội đồng quản trị số 09 -2019 - BBHĐQT ngày 15/08/2019 đính kèm)

Điều 2: Giao cho ông Lê Văn Sản – Phó Tổng Giám đốc chỉ đạo các phòng ban chức năng thực hiện theo nghị quyết này;

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ông Lê Văn Sản 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 3;
- Lưu: VT.



Lã Xuân Hạnh