

Số: ...04.../NQ-HĐQT

Trà Vinh, ngày 31 tháng 3 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TV.PHARM**

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Dược Phẩm TV.Pharm;
- Căn cứ vào Biên bản họp số: 04.../BBH-HĐQT ngày 31/3/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm TV.Pharm.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc thành lập Công ty TNHH một thành viên Dược Phẩm TV.Pharm với các thông tin cụ thể như sau:

1. Tên công ty thành lập bằng tiếng việt: Công ty TNHH Một thành viên Dược Phẩm TV.Pharm
2. Địa chỉ trụ sở chính: Cụm Công Nghiệp Tân Ngại, Đường Lê Văn Tám, ấp Tân Ngại, xã Lương Hòa A, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh, Việt Nam.
3. Ngành nghề kinh doanh:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu.	2100
2	Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng Chi tiết: Sản xuất thực phẩm dinh dưỡng, sữa, nước khoáng thiên nhiên, nước tinh khiết, nước uống từ dược liệu và nước uống không chứa cồn.	1104
3	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: Kinh doanh, xuất nhập khẩu thuốc tân dược, đông dược, sinh phẩm y tế và thực phẩm chức năng, thuốc và nguyên liệu, tá dược, bao bì dùng làm thuốc cho người và trang thiết bị dùng trong ngành y dược; Mỹ phẩm hóa chất xét nghiệm, thiết bị dụng cụ dùng trong phòng thí nghiệm (lý-hóa-sinh), thuốc sát trùng (dùng ngoài).	4649
4	Bán buôn đồ uống Chi tiết: Thực phẩm dinh dưỡng, sữa, nước khoáng thiên nhiên, nước tinh khiết, nước uống từ dược liệu và nước uống không chứa cồn.	4633
5	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Kinh doanh vật tư y tế tiêu hao và đầu tư vào các công ty trong ngành y, dược.	4669



4. Vốn điều lệ: 50.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Năm mươi tỷ đồng).

- Tỷ lệ Công ty cổ phần Dược Phẩm TV.Pharm tham gia góp vốn vào Công ty TNHH Một thành viên Dược Phẩm TV.Pharm là: 50.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Năm mươi tỷ đồng), chiếm 100% vốn điều lệ của Công ty TNHH Một thành viên Dược Phẩm TV.Pharm.

Trong đó:

- Tiền Việt Nam: 22.000.000.000 đồng.
- Giá trị quyền sử dụng đất: 28.000.000.000 đồng.
- Thời điểm góp vốn: Trong vòng 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

5. Người đại diện theo pháp luật:

- Họ và tên: NGUYỄN VĂN TÂM Giới tính: Nam
- Sinh ngày: 19/12/1972 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- Chứng minh nhân dân số: 334626920
- Ngày cấp: 11/12/2013 Nơi cấp: Công an tỉnh Trà Vinh
- Hộ khẩu thường trú: Số 30A, Khóm 1, Phường 7, Tp. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.
- Chỗ ở hiện tại: Số 30A, Khóm 1, Phường 7, Thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.
- Chức danh: Tổng Giám đốc

6. Thông qua việc Cử người đại diện ủy quyền quản lý vốn góp Công ty cổ phần Dược phẩm TV.Pharm tại Công ty TNHH Một thành viên Dược Phẩm TV.Pharm như sau:

6.1. Ông: Hà Ngọc Sơn Sinh ngày: 19/8/1974

- Chứng minh nhân dân số: 013059836
- Cấp ngày: 09/04/2008 Nơi cấp: Công an Tp.Hà Nội
- Giới tính: Nam Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- Hộ khẩu thường trú: Tổ 7, Phường Giang Biên, Quận Long Biên, Tp.Hà Nội
- Chỗ ở hiện tại: Phòng 506 – Tòa nhà New Space CC4, Khu tái định cư, Phường Giang Biên, Quận Long Biên, Tp.Hà Nội.

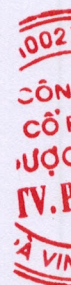
Tỷ lệ đại diện vốn: 25.000.000.000 đồng, chiếm 50% tổng vốn góp của Công ty TNHH Một thành viên Dược Phẩm TV.Pharm

6.2. Ông: Nguyễn Đắc Hải Sinh ngày: 10/11/1975

- Chứng minh nhân dân số: 024745486
- Cấp ngày: 21/05/2007 Nơi cấp: Công an Tp.Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- Hộ khẩu thường trú: 36 Đường số 15 Hoàng Hoa Thám, Phường 13, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh
- Chỗ ở hiện tại: A41002 Aqua 4 Vinhomes Golden River 2 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

Tỷ lệ đại diện vốn: 25.000.000.000 đồng, chiếm 50% tổng vốn góp của Công ty TNHH Một thành viên Dược Phẩm TV.Pharm

6.3. Thời hạn làm người đại diện vốn góp: Kể từ ngày ký Nghị Quyết này.



Điều 2: Giao cho Ông Hà Ngọc Sơn – người đại diện pháp luật của Công ty, và/hoặc ủy quyền lại cho người thứ ba tiến hành ký kết các tài liệu có liên quan đến việc góp vốn thành lập Công ty TNHH Một thành viên Dược Phẩm TV.Pharm nêu trên theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Hiệu lực thi hành

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Các Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Kế Toán trưởng, Trưởng các Phòng/Ban, đơn vị có liên quan và cổ đông của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Cơ quan đăng ký kinh doanh;
- Lưu VT, HĐQT.



Hà Ngọc Sơn

