

Số: 46 /NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 11 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM DƯỢC LIỆU PHARMEDIC**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic ngày 08/07/2021;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 10/11/2021,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị thống nhất thông qua kế hoạch sản xuất, kinh doanh, tài chính năm 2022 như sau:

- Tổng doanh thu : 468 tỷ đồng.
- Tổng lợi nhuận trước thuế : 91 tỷ đồng.

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 2;
- BKS;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lê Việt Hùng**