

Số 18/2021/Ttr-ĐHCD

## TỜ TRÌNH

### TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021

*(V/V: Thông qua Tổng mức đầu tư*

*dự án xây dựng nhà máy tại KCN Đồng Văn – Hà Nam)*

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán và văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Nam Dược;

Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Nam Dược kính trình đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua *Thông qua Tổng mức đầu tư dự án xây dựng nhà máy tại KCN Đồng Văn – Hà Nam khoảng từ 250 tỷ đồng, bao gồm:*

- *Diện tích đất thuê: khoảng từ 2,1héc ta.*
  - *Tổng tiền thuê đất: 50 tỷ VND*
  - *Tổng đầu tư xây dựng và máy móc thiết bị, dây chuyền sản xuất: 200 tỷ VND*
- Giao Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục đầu tư theo quy định hiện hành.*

**Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.**

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**



**Lã Xuân Hạnh**