NAM DƯỢC
Tự hào thuốc Nam người Việt

CÔNG TY CỔ PHẦN NAM DƯỢC
Văn phòng: 51 Trương Công Giai, P. Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, Tp. Hà Nội
Tel: 024 62691602 | Fax: 024 62698623 | Email: contact@namduoc.vn | Website: www.namduoc.vn

Số 17/2021/Ttr-ĐHCD

TỜ TRÌNH

TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021

(V/V: Thành lập công ty TNHH Nam Dược 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 việc "Thành lập Công ty TNHH Nam Dược Hà Nam" tại Khu Công nghiệp Đồng văn III- Tỉnh Hà Nam với những thông tin sơ bộ như sau:

- Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH Nam Dược Hà Nam
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty TNHH một thành viên
- Vốn điều lệ: 50 tỷ đồng
- Tỷ lệ góp vốn của Công ty mẹ: 100%

Giao Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục pháp lý theo quy định.

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

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

CÔNG TY CỔ PHẦN NAM DƯỢC

Lã Xuân Hạnh

HOÀNG MINH CHÂU

Digitally signed by HOÀNG MINH CHÂU
DN: C=VN, S=HÀ NỘI, L=Quận Cầu Giấy, O=CÔNG TY CỔ PHẦN NAM DƯỢC, T=TỔNG GIÁM ĐỐC, CN=HOÀNG MINH CHÂU, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=CMND:012886059
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2021.12.20 11:14:50+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 11.1.0