

Số: 02/2021/NQ-HĐQT

Trà Vinh, ngày 29 tháng 01 năm 2021

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

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị (HĐQT) được quy định tại Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược phẩm TV.Pharm;
- Căn cứ Biên bản HĐQT ngày 29/01/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Trong phạm vi thuộc thẩm quyền của HĐQT theo quy định tại Khoản 2 và khoản 3 Điều 167 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, HĐQT chấp thuận:

Thông qua tất cả các hợp đồng, giao dịch (bao gồm giao dịch vay, cho vay, bán tài sản,...) thuộc thẩm quyền phê duyệt/chấp thuận của Hội đồng quản trị giữa Công ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM với các đối tượng sau:

- Công ty cổ phần Dược Aikya.
- Các Công ty có liên quan đến Công ty cổ phần Dược Aikya: Công ty cổ phần Aikya, Công ty cổ phần Phân phối Dược phẩm và Trang thiết bị Y tế Aikya, Công ty cổ phần Dược Phẩm và Sinh học Y Tế, Công ty cổ phần Dược S.Pharm,...
- Người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ hoặc người có liên quan của Công ty.

Điều 2: Các hợp đồng, giao dịch khác ngoài giao dịch nêu tại Khoản 1 này thuộc thẩm quyền phê duyệt/ chấp thuận của ĐHĐCĐ sẽ do ĐHĐCĐ thông qua.

Điều 3: HĐQT thống nhất ủy quyền cho Ông Hà Ngọc Sơn, Tổng Giám đốc Công ty đồng thời người đại diện theo pháp luật của Công ty, đại diện Công ty ký kết tất cả các hợp đồng, thỏa thuận và các giao dịch giữa Công ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM và các cá nhân/tổ chức tại Điều 1 nêu trên, bao gồm ký các phụ lục sửa đổi, bổ sung, biên bản thanh lý và các văn bản, chứng từ... có liên quan.

Điều 4: Các thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát, Ban điều hành, các đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Dược phẩm TV.Pharm và tất cả các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- HĐQT, BKS TV.PHARM;
- Lưu VT, VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



Hà Ngọc Sơn