

**NGHỊ QUYẾT  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng – Ladophar sửa đổi lần thứ 9 đã được các cổ đông thông qua ngày 17/04/2017.

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến các thành viên Hội đồng Quản trị ngày 27/10/ 2017.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thành lập: **CHI NHÁNH CÔNG TY CP DƯỢC LÂM ĐỒNG – LADOPHAR  
TẠI ĐÀ NẴNG**

Ngành, nghề kinh doanh: **Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình** (Mã ngành 4649).

Chi tiết: Mua, bán thuốc, dược liệu, nguyên phụ liệu sản xuất thuốc, mỹ phẩm, vật tư, thiết bị y tế.

**Điều 2:** Giao Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục pháp lý để thành lập và đưa Chi nhánh vào hoạt động

**Điều 3:** Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Ds. Nguyễn Minh Thắng**