

Số: 12/2024/NQ-HĐQT/DLVN

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Chủ trương thành lập Chi nhánh Công ty cổ phần Dược liệu Việt Nam tại Thanh Hóa)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam;
- Căn cứ Kế hoạch hoạt động kinh doanh 06 tháng cuối năm;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị công ty Số: 09/2024/BB/HĐQT-DLVN ngày 26/06/2024;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương thành lập Chi nhánh CTCP Dược Liệu Việt Nam
Hội đồng quản trị nhất trí thông qua chủ trương thành lập Chi nhánh CTCP Dược liệu Việt Nam tại Thành phố Thanh Hóa như sau:

- Tên Chi nhánh (dự kiến): Công ty cổ phần Dược liệu Việt Nam – Chi nhánh Thanh Hóa
- Địa điểm: Thành phố Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa
- Ngành nghề kinh doanh (Dự kiến):

Mã ngành	Tên ngành, nghề kinh doanh
4610	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
4620	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống
4632	Bán buôn thực phẩm
4633	Bán buôn đồ uống
4649 (Chính)	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
4659	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
4669	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
0128	Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm



Mã ngành	Tên ngành, nghề kinh doanh
0129	Trồng cây lâu năm khác
0131	Nhân và chăm sóc cây giống hàng năm
0161	Hoạt động dịch vụ trồng trọt
0162	Hoạt động dịch vụ chăn nuôi
0163	Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch
0164	Xử lý hạt giống để nhân giống
8230	Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
8299	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
8559	Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
8560	Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
6810	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
6820	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất
7211	Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học tự nhiên
7212	Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ
7214	Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học nông nghiệp
7310	Quảng cáo
7490	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu
4711	Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
4723	Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh
1050	Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa

196
 NG
 PH
 C L
 I N
 HÚ

Mã ngành	Tên ngành, nghề kinh doanh
2029	Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu
2100	Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu
4933	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
5210	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
4772	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh

4. Người đứng đầu chi nhánh (dự kiến): Hội đồng quản trị Giao Tổng Giám đốc - Người đại diện theo Pháp luật của doanh nghiệp lựa chọn tại thời điểm Thành lập chi nhánh và phân công người đứng đầu chi nhánh, đảm bảo đủ năng lực, tiêu chuẩn theo quy định của Pháp luật và Điều lệ hiện hành của Công ty.

Điều 2. Giao và ủy quyền:

Hội đồng quản trị giao Ông Vũ Thành Trung – thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc phụ trách xây dựng phương án thành lập chi nhánh chi tiết (bao gồm nhưng không hạn chế việc triển khai thực hiện khảo sát địa điểm, lựa chọn thời điểm, nhân sự, dự toán quy mô đầu tư và các công việc liên quan khác – nếu cần theo quy định của pháp luật) để mở chi nhánh trong năm 2024.

Ông Vũ Thành Trung được phép thay mặt công ty thực hiện việc đặt cọc, tạm ứng cho đối tác nếu cần để khảo sát, lựa chọn vị trí làm chi nhánh với tổng giá trị không vượt quá 30.000.000.000 VND (Ba mươi tỷ đồng).

Trong quá trình triển khai phương án thành lập chi nhánh có trường hợp phát sinh ngoài nội dung Ủy quyền thì Tổng Giám đốc có trách nhiệm báo cáo Hội đồng quản trị để giải quyết theo thẩm quyền quy định của Công ty.

Điều 3. Hiệu lực:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VP.



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Văn Cải