

Số: 64 /NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 06 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM DƯỢC LIỆU PHARMEDIC**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic ngày 28/4/2023;
- Căn cứ văn bản số 63/CV-HĐQT ngày 28/06/2024 của Hội đồng quản trị lấy ý kiến bằng văn bản về ký hợp đồng nguyên tắc cung cấp nguyên liệu với Công ty Sapharco,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua Tờ trình của Tổng Giám đốc về ký hợp đồng nguyên tắc cung cấp nguyên liệu với Công ty Sapharco như sau:

- Giá trị Hợp đồng tương đương 40 tỷ đồng.
- Hiệu lực Hợp đồng kể từ ngày ký đến ngày 30/01/2025.

Giao cho Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục theo quy định.

Tỷ lệ biểu quyết 100% (04/04 thành viên).

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- BKS;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Văn Thịnh