

Số: 33 /NQ-HĐQT-IMEX

Tp.Cao Lãnh, ngày 17 tháng 9 năm 2015

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM
(Nội dung cuộc họp ngày 17/9/2015)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CPDP IMEXPHARM

- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược phẩm IMEXPHARM;
- Căn cứ biên bản cuộc họp của Hội đồng Quản trị 17/9/2015;
- Căn cứ vào yêu cầu về việc triển khai dự án nâng cấp nhà máy sản xuất thuốc lên tiêu chuẩn EU-GMP.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất (100%) thông qua việc thành lập văn phòng đại diện tại Tây Ban Nha.

Điều 2. Thống nhất (100%) phân công Chủ tịch Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm triển khai các thủ tục thành lập văn phòng đại diện tại Tây Ban Nha và cử người làm Trưởng văn phòng đại diện để thực hiện các thủ tục hành chính theo pháp luật Tây Ban Nha, trao đổi và giao dịch vì lợi ích của Imexpharm tại Tây Ban Nha.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban liên quan của Công ty Cổ phần Dược Phẩm Imexpharm chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS
- Lưu TK HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CN. Nguyễn Quốc Định