

Số: 03 /NQ.HĐQT

Vĩnh Long, ngày 21 tháng 01 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CỬU LONG
V/v thông qua hợp đồng thuê nhà và hợp đồng dịch vụ tư vấn

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược Phẩm Cửu Long ngày 18/01/2016;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long ngày 21/01/2016,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long thống nhất thông qua và quyết nghị như sau:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua hai hợp đồng giữa Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long (DCL) và Công ty cổ phần Đầu tư F.I.T (FIT) như sau:

1. Hợp đồng thuê mặt bằng tại TPHCM, bên cho thuê: FIT

- Thời hạn thuê: 05 năm (đến 31/12/2020). Trong thời gian 60 ngày trước khi kết thúc kỳ hạn thuê, nếu cả hai Bên có nhu cầu gia hạn hợp đồng thì sẽ cùng nhau thỏa thuận để gia hạn hoặc ký Hợp đồng thuê mới.

2. Hợp đồng dịch vụ tư vấn, bên cung cấp dịch vụ: FIT

- Hợp đồng có hiệu lực đến 31/12/2016. Trong trường hợp Hợp Đồng này hết hạn mà một trong hai Bên không có văn bản thông báo chấm dứt Hợp Đồng thì Hợp Đồng được tự động gia hạn thêm 12 (mười hai) tháng.

- Người có liên quan của Công ty cổ phần đầu tư F.I.T như sau:

1. Ông Nguyễn Văn Sang - Chủ tịch HĐQT FIT, hiện là Chủ tịch HĐQT của DCL

2. Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt - Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc FIT, hiện là Phó Chủ tịch HĐQT của DCL.

3. Ông Bùi Xuân Trung - Phó Tổng Giám đốc FIT, hiện là thành viên HĐQT của DCL.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Giám đốc các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận :

- Như điều 2;
- Hose, UBCKNN;
- Ban KS;
- Lưu.



NGUYỄN VĂN SANG