

Số: 21 /NQ.HĐQT

Vĩnh Long, ngày 22 tháng 8 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CỬU LONG
V/v góp vốn thành lập công ty cổ phần

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

Căn cứ định hướng phát triển của Công ty;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long (Dược Cửu Long) ngày 22/8/2016,

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua và quyết nghị như sau:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất góp vốn với tư cách là cổ đông sáng lập thành lập Công ty cổ phần với các nội dung sau:

- Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BENOVAS**
- Tên tiếng Anh: **BENOVAS PHARMACEUTICAL JOINT STOCK COMPANY.**
- Tên viết tắt: **BENOVAS PHARMA.**
- Địa chỉ: **276 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, TPHCM**
- Vốn điều lệ: **30.000.000.000 đồng (Ba mươi tỷ đồng).**
- Ngành, nghề kinh doanh:

Stt	Tên ngành	Mã ngành
1	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh (Kinh doanh: Dược phẩm, Capsule các loại, dụng cụ, trang thiết bị y tế cho ngành dược, ngành y tế, mỹ phẩm, dược liệu, nguyên phụ liệu và các loại dược phẩm bào chế khác)	4772
2	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Kinh doanh: Dược phẩm, Capsule các loại, dụng cụ, trang thiết bị y tế cho ngành dược, ngành y tế, mỹ phẩm, dược liệu, nguyên phụ liệu và các loại dược phẩm bào chế khác)	4649
3	Bán buôn thực phẩm (Kinh doanh thực phẩm dinh dưỡng)	4632
4	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Kinh doanh hóa chất)	4669
5	Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh (Kinh doanh thực phẩm dinh dưỡng)	4722



6	Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh (Kinh doanh hóa chất)	4773
7	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ (Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thường)	4933

Điều 2. Thống nhất tỷ lệ góp vốn:

Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long: 95% vốn điều lệ, tương đương 28.500.000.000 đồng.

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Số 1500202535 do Sở kế hoạch Đầu tư tỉnh Vĩnh Long cấp lần đầu ngày 09/11/2004 đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 17/05/2016.
- Địa chỉ: số 150 đường 14/9, phường 5, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

Điều 3. Thống nhất cử ông Nguyễn Văn Sang - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long, là người đại diện phần vốn góp của Dược Cửu Long, tham gia vào Hội đồng quản trị, giữ chức vụ Tổng Giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần dược phẩm BENOVAS.

- Họ và tên: Nguyễn Văn Sang
- CMND số: 033075000082 cấp ngày 12/09/2014, nơi cấp: Cục cảnh sát đăng ký, quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư.
- Địa chỉ: số C26 - BT6, Phố Hoài Thanh, Khu đô thị Mỹ Đình II, Phường Mỹ Đình II, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

Trong thời gian làm người đại diện, ông Nguyễn Văn Sang có trách nhiệm quản lý việc sử dụng, bảo toàn và phát triển vốn của Dược Cửu Long tại Công ty cổ phần dược phẩm BENOVAS. Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần dược phẩm BENOVAS.

Điều 4. Ủy quyền Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long triển khai việc góp vốn thành lập Công ty cổ phần dược phẩm BENOVAS trong quý 3/2016.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc và Giám đốc các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận :

- Như điều 5;
- Ban KS;
- UBCK, Hose;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



NGUYỄN VĂN SANG

