

Số: 98/2017/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 12 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW 25**

(Được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược phẩm TW 25;
- Căn cứ Phiếu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản số: 96/YK-DPTW25-HĐQT ngày 01/12/2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm TW 25;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày 20/12/2017 của Công ty Cổ phần Dược phẩm TW 25,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Phương án đầu tư Nhà máy dược phẩm Công ty CP Dược phẩm TW 25 tại Khu công nghiệp Tân Bình, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương theo tiêu chuẩn GMP-PICs với tỷ lệ biểu quyết như sau:

92,76% Tán thành; 0% Không tán thành; 7,24% Không có ý kiến.

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty thực hiện thủ tục, lựa chọn hình thức và thời điểm đầu tư thích hợp và quyết định mức huy động vốn cụ thể, phù hợp tình hình thực tế với tổng mức đầu tư và cơ cấu nguồn vốn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, sử dụng vốn an toàn, hiệu quả.

Điều 2: Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty với tỷ lệ biểu quyết như sau:

92,75% Tán thành; 0% Không tán thành; 7,245% Không có ý kiến.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các thủ tục chuyển địa điểm kinh doanh và mọi vấn đề khác liên quan đến việc thay đổi đăng ký kinh doanh của Công ty.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông (bà) Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát và các Cổ đông của Công ty Cổ phần Dược phẩm TW 25 có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCK, SGDCK HN;
- Website: <http://uphace.vn> ;
- Lưu HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Chí Linh