

Số: 03 /NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 01 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM DƯỢC LIỆU PHARMEDIC  
(Kỳ họp ngày 18/01/2018)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic ngày 22/8/2016;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 18/01/2018,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị thống nhất thông qua điều chỉnh kế hoạch sản xuất, kinh doanh, tài chính năm 2018:

- Tổng doanh thu : 430 tỷ đồng.
- Tổng lợi nhuận trước thuế : 86 tỷ đồng.

**Điều 2:** Hội đồng quản trị thống nhất thông qua bổ sung chi tiết ngành nghề kinh doanh và trình Đại hội cổ đông.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lê Việt Hùng**