

Số: 51/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 11 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM DƯỢC LIỆU PHARMEDIC**

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 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược Liệu Pharmedic được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua ngày 21/4/2018;

Căn cứ công văn số 50/CV-HĐQT ngày 07/11/2018 của Hội đồng quản trị về việc lấy ý kiến thông qua mở rộng Phân xưởng Thuốc Nhỏ mắt của Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược Liệu Pharmedic.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị thống nhất thông qua chủ trương đầu tư dự án: Mở rộng Phân xưởng Thuốc Nhỏ mắt tại Nhà máy với các nội dung như sau:

- Tổng mức đầu tư dự kiến (chưa bao gồm thuế VAT): 28.549.881.382 đồng (Hai mươi tám tỷ, năm trăm bốn mươi chín triệu, tám trăm tám mươi một ngàn, ba trăm tám mươi hai đồng).
- Địa điểm thực hiện: Nhà máy Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic tại địa chỉ số: 1/67 đường Nguyễn Văn Quá, Phường Đông Hưng Thuận, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Nguồn vốn: Từ quỹ đầu tư phát triển của công ty.
- Thời gian thực hiện: Từ quý 4/2018 đến 30/4/2019.
- Tổ chức thực hiện: Theo quy định của pháp luật và Quy chế của công ty.

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3:** Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thành lập Ban điều hành dự án trình Hội đồng quản trị phê duyệt để tổ chức triển khai và thực hiện đầu tư dự án theo đúng quy định của pháp luật. Định kỳ hàng tháng báo cáo tiến độ thực hiện cho Hội đồng quản trị.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Các TV HĐQT, BKS;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lê Việt Hùng**