

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TV.PHARM
(V/v thông qua chủ trương thành lập thêm các chi nhánh mới)

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị (HĐQT) được quy định tại Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược phẩm TV.Pharm hiện hành;
- Căn cứ Biên bản số 002/2016/BB - ĐHCĐ và Nghị quyết số 002/2016/BB - ĐHCĐ ngày 25/11/2016 của ĐHCĐ Công ty Cổ phần Dược phẩm TV.Pharm;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty cổ phần Dược phẩm TV.Pharm nhiệm kỳ (2016–2020) số 013/2018/BB - HĐQT ngày 01/03/2018 và kết quả biểu quyết của các thành viên HĐQT.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thông qua chủ trương thành lập thêm các Chi nhánh mới, cụ thể như sau:

1. Mở thêm 05 chi nhánh mới:

- Chi nhánh Công ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM tại Tiền Giang
- Chi nhánh Công ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM tại Nghệ An
- Chi nhánh Công ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM tại Thanh Hóa
- Chi nhánh Công ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM tại Hải Phòng
- Chi nhánh Công ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM tại Phú Thọ

2. Ngành nghề hoạt động các chi nhánh:

- Kinh doanh, xuất nhập khẩu thuốc tân dược, đông dược, sinh phẩm y tế và thực phẩm chức năng, thuốc và nguyên liệu, tá dược dùng cho thú y, nguyên liệu, hương liệu, dược liệu, tá dược, bao bì dùng làm thuốc cho người và trang thiết bị dùng trong ngành y dược; Mỹ phẩm hóa chất xét nghiệm, thiết bị dụng cụ dùng trong phòng thí nghiệm (lý-hóa-sinh), thuốc sát trùng (dùng ngoài)
- Kinh doanh thực phẩm dinh dưỡng, sữa, nước khoáng thiên nhiên, nước tinh khiết, nước uống từ dược liệu và nước uống không chứa cồn
- Kinh doanh vật tư y tế tiêu hao và đầu tư vào các công ty trong ngành y, dược

3. Thời gian thực hiện: trong năm 2018

Điều 2: Giao cho Tổng giám đốc - đại diện pháp luật Công ty tổ chức triển khai thực hiện chủ trương được thông qua: lựa chọn địa điểm, chuẩn bị cơ sở vật chất, chuẩn bị nhân sự, tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh và các thủ tục khác để thành lập Chi nhánh và đưa vào hoạt động.

Điều 3: Ủy quyền cho Tổng giám đốc - đại diện pháp luật Công ty ký Quyết định thành lập Chi nhánh, lựa chọn và bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh, ban hành qui chế hoạt động Chi nhánh và các giấy tờ, thủ tục pháp lý khác để Chi nhánh đăng ký hoạt động.

Điều 4: Các thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát, Ban điều hành Công ty Cổ phần Dược phẩm TV.Pharm, các đơn vị trực thuộc và tất cả các cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3,
- Lưu: PTC, Thư ký HĐQT, VT

