

Số: 04/ 2018/BBHDQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2018

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NAM DƯỢC**

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN NAM DƯỢC**
- Trụ sở chính: Lô A7/D21 Khu đô thị mới Cầu Giấy, P Dịch Vọng Hậu, Q Cầu Giấy, TP Hà Nội, VN
- Mã số doanh nghiệp: 0101452595
- Thời gian tổ chức: Ngày 22 / 05 /2018
- Địa điểm tổ chức: Tại văn phòng Công ty - Lô A7/D21 Khu đô thị mới Cầu Giấy, P Dịch Vọng Hậu, Q Cầu Giấy, TP Hà Nội

Thành phần dự họp: Các thành viên trong Hội đồng quản trị và đại diện Ban kiểm soát gồm:

1. Ông Lã Xuân Hạnh - Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Ông Nguyễn Văn Giang - Phó chủ tịch Hội đồng quản trị
3. Ông Hoàng Minh Châu - Thành viên Hội đồng quản trị
4. Ông Lê Văn Sản - Thành viên Hội đồng quản trị
5. Bà Dương Thị Lan - Thành viên Hội đồng quản trị
6. Ông Phạm Thành Đạt - Đại diện Ban Kiểm soát

Trong đó:

- Chủ trì: Ông Lã Xuân Hạnh - Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Thư ký: Bà Đỗ Thị Tuyền – Thư ký Hội đồng quản trị



Số thành viên Hội đồng quản trị có mặt: 05 người, chiếm 100% thành viên có quyền biểu quyết.

Hội đồng quản trị của công ty đã họp với nội dung sau:

Mục đích và nội dung cuộc họp:

Thông qua việc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của Bà Phạm Hồng Nhung.

Sau khi nghe báo cáo, Hội đồng quản trị đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua nội dung dưới đây với tỷ lệ thành viên tán thành là 100%, không tán thành là 0%, không có ý kiến là 0%.

1. Đồng ý nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại địa chỉ số U12 Bạch Mã, Phường 15, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, thuộc thửa đất số: 15, tờ bản đồ số: 19, căn cứ theo: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BP 829228, số vào sổ cấp GCN: CT22967 do Sở Tài nguyên và Môi trường, Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 29/07/2013. Đăng ký cập nhật thay đổi ngày 18/05/2018 đối với bên chuyển nhượng là bà Phạm Hồng Nhung. Giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là **25.000.000.000 đồng** (Bằng chữ: **Hai mươi lăm tỷ đồng chẵn**).

Giá này chưa bao gồm các loại thuế và tất cả các loại phí.

2. Các thành viên tham dự họp thống nhất giao cho ông Hoàng Minh Châu, sinh năm 1974, CMND số 012886059 cấp ngày 03/06/2006 tại CA TP Hà Nội – Chức danh Tổng Giám đốc công ty thực hiện việc giao dịch nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất nêu trên của biên bản này.

Các thành viên tham dự họp đã đọc và nhất trí ký vào Biên bản này.

Biên bản này được làm thành 10 (mười) bản có giá trị pháp lý như nhau.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 17 giờ cùng ngày.

1525
G T
PHÂN
DƯ
Y-T

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KÝ

Chủ tịch HĐQT



Lê Xuân Hạnh

Ủy viên HĐQT

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Lê Văn Sản".

Lê Văn Sản

Phó Chủ tịch HĐQT

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Nguyễn Văn Giang".

Nguyễn Văn Giang

Ủy viên HĐQT

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Dương Thị Lan".

Dương Thị Lan

Ủy viên HĐQT

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Hoàng Minh Châu".

Hoàng Minh Châu

Đại diện BKS

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Phạm Thành Đạt".

Phạm Thành Đạt

Thư ký Hội đồng quản trị

(Thư ký cuộc họp)

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Đỗ Thị Tuyền".

Đỗ Thị Tuyền

