



Số: 04A/2018/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2018

### NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**V/V thông qua việc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất để làm văn phòng cho Công ty TNHH Nam Dược Phương Nam**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26 /11/2014.;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nam Dược;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2018/ NQ- ĐHĐCĐ ngày 22/04/2018 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Nam Dược;
- Căn cứ vào Biên bản họp hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nam Dược số: 04 -2018 - BBHĐQT ngày 25/05/2018;

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua việc 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 của Bà Phạm Hồng Nhung – Người có liên quan (Nội dung chi tiết theo Biên bản họp Hội đồng quản trị số 04 -2018 - BBHĐQT ngày 25/05/2018 đính kèm)

**Điều 2:** Giao cho ông Hoàng Minh Châu – Tổng Giám đốc chỉ đạo các phòng ban chức năng thực hiện theo nghị quyết này;

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ông Hoàng Minh Châu và các cá nhân Ông/ Bà có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Các thành viên HĐQT
- Như điều 3;
- Lưu: VT.



**Lã Xuân Hạnh**