

**CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 12/QĐHĐQT/NK4-2018

Hà Tĩnh, ngày 25 tháng 6 năm 2018

**QUYẾT ĐỊNH**  
**V/v giải thể chi nhánh Hồng Lĩnh**

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 ngày 24/04/2018.
- Căn cứ vào hiệu quả hoạt động kinh doanh của chi nhánh Hồng Lĩnh.
- Căn cứ vào Biên bản Hội đồng quản trị mở rộng nhiệm kỳ IV họp ngày 25/06/2018 về việc giải thể chi nhánh Hồng Lĩnh.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều I:** Nay quyết định giải thể chi nhánh Hồng Lĩnh.

Thời gian kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2018

**Điều II:** Các Bộ phận Tổ chức Nhân sự, Kế toán, đơn vị liên quan và cá nhân có tên tại Điều I căn cứ Quyết định thi hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 2.
- Lưu TC

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



*[Handwritten signature]*

**Lê Hồng Phúc**

Số: 3.3....

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ MỞ RỘNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HÀ TĨNH**

Hôm nay, vào lúc 14 giờ ngày 25 tháng 06 năm 2018, tại Văn phòng Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh, địa chỉ: Số 167, Đường Hà Huy Tập, P.Nam Hà, TP Hà Tĩnh, Hội đồng quản trị của Công ty tiến hành họp với thành phần và nội dung như sau:

**I. THÀNH PHẦN DỰ HỌP:**

**1. Thành phần dự họp:**

- Ông Lê Hồng Phúc - Chủ tịch HĐQT;
- Ông Lê Quốc Khánh – Tổng Giám đốc – Thành viên HĐQT.
- Ông Võ Đức Nhân – P.Tổng Giám đốc – Thành viên HĐQT.
- Ông Nguyễn Đăng Phát – P.Tổng Giám đốc – Thành viên HĐQT;
- Ông Đinh Văn Dũng – Giám đốc BP NCPT – Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát Công ty;
- GD, PGD bộ phận Kinh doanh và Hành chính nhân sự;

**2. Chủ tọa và thư ký cuộc họp:**

- Chủ tọa: Ông Lê Hồng Phúc – Chủ tịch HĐQT Công ty
- Thư ký: Bà Bùi Thị Hoa

Tổng số thành viên Hội đồng quản trị dự họp đáp ứng đủ điều kiện tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh (sau đây gọi tắt là “Điều lệ”) và quy định của pháp luật.

**II. MỤC ĐÍCH VÀ NỘI DUNG CUỘC HỌP:**

1. Trên cơ sở các ý kiến thảo luận, trao đổi tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng quản trị dự họp đã biểu quyết thông qua nội dung sau:

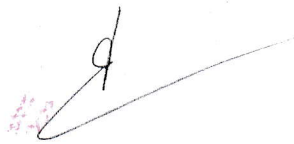
1.1. Thông qua việc quyết định giải thể Chi nhánh Hồng Lĩnh với các nội dung sau:

- Thời gian giải thể chi nhánh từ 01/07/2018.
- Các mật dịch viên chi nhánh về trực thuộc Công ty quản lý
- Việc cung ứng hàng hóa sẽ thực hiện từ kho của Công ty

1.2. Đồng ý và giao cho Tổng Giám đốc Công ty là người đại diện cho Công ty tổ chức thực hiện các nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua nêu trên và thực hiện tất cả các hồ sơ liên quan đến việc giải thể chi nhánh Hồng Lĩnh phù hợp với quy định của pháp luật.

Cuộc họp của Hội đồng quản trị kết thúc vào lúc 15 giờ cùng ngày. Biên bản này được các thành viên Hội đồng quản trị dự họp biểu quyết nhất trí thông qua và ký tên dưới đây:

**THƯ KÝ**



**Bùi Thị Hoa**

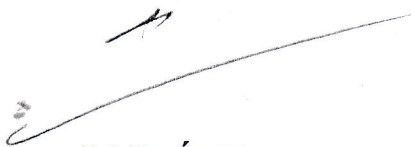


**CHỦ TỊCH HĐQT**

**Lê Hồng Phúc**

**CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN THAM DỰ HỌP**

**THÀNH VIÊN HĐQT**



**Lê Quốc Khánh**

**THÀNH VIÊN HĐQT**



**Võ Đức Nhân**

**THÀNH VIÊN HĐQT**



**Đinh Văn Dũng**

**THÀNH VIÊN HĐQT**



**Nguyễn Đăng Phát**