

Số: 14 /2022/NQ-HĐQT

Trà Vinh, ngày 30 tháng 5 năm 2022

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

- 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;
- Căn cứ Biên bản HĐQT Công ty cổ phần dược phẩm TV.Pharm số 14.../2022/BB - HĐQT ngày 20/5/2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY  
QUYẾT NGHỊ

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

1. Tên Chi nhánh: **CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TV.PHARM TẠI BÌNH THUẬN.**
2. Ngành nghề hoạt động 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

Điều 2: Ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty - đại diện pháp luật Công ty tổ chức triển khai thực hiện chủ trương được thông qua:

- Ký quyết định thành lập Chi nhánh.
- Lựa chọn nhân sự và ký quyết định bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh.
- Tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh và các thủ tục khác để thành lập Chi nhánh Bình Thuận và đưa vào hoạt động.

Điều 3: Để tạo điều kiện thuận lợi trong việc ký kết và công chứng hợp đồng thuê nhà làm địa điểm đăng ký kinh doanh, đồng ý giao cho Tổng giám đốc Công ty hoặc Giám đốc Chi nhánh Công ty tại Bình Thuận đại diện Công ty thực hiện ký kết và công chứng hợp đồng thuê nhà làm địa điểm kinh doanh (được quyền lựa chọn địa điểm thuê, thỏa thuận giá thuê và thời hạn thuê).





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 4,
- Lưu: PTC, Thư ký HĐQT, VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



NGUYỄN ĐẮC HẢI

