

Số: 02/2021/NQ ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2021

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN NAM DƯỢC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam.
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nam Dược.
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu “lấy ý kiến của đông bằng văn bản” ngày 24/11/2021 của Công ty Cổ phần Nam Dược.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh vào danh mục ngành nghề kinh doanh của công ty như sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh sửa đổi	Mã ngành	Ghi chú
1	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: - Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế - Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh - Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu	4649	Chính
2	Bán buôn thực phẩm Chi tiết: - Bán buôn thực phẩm khác	4632	
3	Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: - Sản xuất thực phẩm chức năng, thực phẩm bổ sung dinh dưỡng	1079	
4	Đại lý môi giới, đấu giá hàng hóa Chi tiết: Đại lý mua bán, ký gửi dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm, trang thiết bị y tế (trừ mỹ phẩm có hại cho sức khỏe con người)	4610	
5	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu	7490	
6	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: - Bán buôn máy móc, thiết bị y tế - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được phân vào đâu	4659	



7	Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm	0128	
8	Trồng cây hàng năm khác Chi tiết: Trồng cây dược liệu, hương liệu hàng năm	0119	
9	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống	4620	
10	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh	4772	
11	Bán lẻ thực phẩm khác trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ thực phẩm khác trong các cửa hàng chuyên doanh	4722	
12	Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp	4719	

Điều 2. Thông qua việc sửa đổi khoản 1, điều 4, Điều lệ công ty về việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty; Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục pháp lý theo quy định.

Điều 3. Điều khoản thi hành:

- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty có trách nhiệm triển khai, giám sát và báo cáo việc thực hiện nghị quyết này;
- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký;

Nơi nhận:

- Như điều 3 (để thi hành)
- Công bố trên website
- Cơ quan ban ngành có liên quan
- Lưu VP

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lã Xuân Hạnh

