

Số: 01/2022/NQ ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NAM DƯỢC**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam.
- Căn cứ Luật chứng khoán nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam.
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nam Dược.
- Căn cứ Biên bản số 01/2022/BB- ĐHĐCĐ ngày 09 tháng 01 năm 2022 phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần Nam Dược.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua việc “Thành lập Công ty TNHH Nam Dược Hà Nam” tại Khu Công nghiệp Đồng Văn III- Tỉnh Hà Nam với những thông tin như sau:

- Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH Nam Dược Hà Nam
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty TNHH một thành viên
- Vốn điều lệ: 50 tỷ đồng
- Tỷ lệ góp vốn của Công ty mẹ: 100%

Giao Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục pháp lý theo quy định.

**Điều 2.** Thông qua tổng mức đầu tư dự án xây dựng nhà máy tại KCN Đồng Văn – Hà Nam bao gồm những thông tin như sau:

- Diện tích đất thuê: khoảng từ 2,1 héc ta .
- Tổng tiền chuyển nhượng quyền sử dụng đất: 50 tỷ VND
- Tổng đầu tư xây dựng và máy móc thiết bị, dây chuyền sản xuất: 200 tỷ VND
- Ngành nghề kinh doanh đăng ký:

TT	Tên ngành	Mã ngành
1	Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm	0128
2	Trồng cây hàng năm khác Chi tiết: Trồng cây dược liệu, hương liệu hàng năm	0119
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 (Chính)
4	Chung, tinh cất, pha chế các loại rượu mạnh	1101
5	Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu Chi tiết: Sản xuất thuốc hóa dược và dược liệu	2100
6	Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh	2023



7	Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục hồi chức năng	3250
8	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
9	Bán buôn thực phẩm Chi tiết: - Bán buôn thực phẩm khác	4632
10	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
11	Bán buôn đồ uống	4633
12	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống	4620
13	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Mua bán bao bì, phụ liệu cho đóng gói thuốc;	4669
14	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa	5210
15	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933

Giao Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục đầu tư theo quy định hiện hành.

**Điều 3. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát**

Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát đối với bà Nguyễn Thị Quỳnh Hương kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2022.

**Điều 4. Bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ VI (2019- 2024)**

Danh sách thành viên bổ sung Ban kiểm soát nhiệm kỳ VI

Ông Hoàng Minh Cường – phiếu bầu: 5.130.060 CP chiếm 98,32% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 5. 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 5 (để thi hành)
- Công bố trên website
- Cơ quan ban ngành có liên quan
- Lưu VP



**Lã Xuân Hạnh**