

Số: **41** /NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 06 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM DƯỢC LIỆU PHARMEDIC**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic ngày 28/4/2023;
- Căn cứ văn bản số 40/CV-HĐQT ngày 13/06/2025 của Hội đồng quản trị lấy ý kiến bằng văn bản về ký hợp đồng nguyên tắc cung cấp nguyên liệu với Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn (Sapharco),

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua Tờ trình của Tổng Giám đốc về ký hợp đồng nguyên tắc cung cấp nguyên liệu với Công ty Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn (Sapharco) như sau:

- Giá trị Hợp đồng tương đương 40 tỷ đồng.
- Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký đến ngày 31/12/2025.
- Tạm ứng 50% giá trị Hợp đồng với điều kiện không bảo lãnh Ngân hàng căn cứ theo khoản 2 điều 10 Quy chế Mua sắm và Đầu tư của Công ty Pharmedic.

Giao cho Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục theo quy định.

Tỷ lệ biểu quyết 100% (04/04 thành viên).

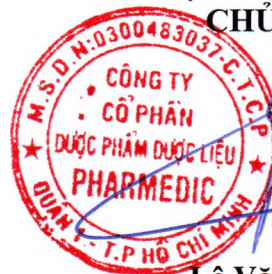
Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- BKS;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Văn Thịnh