

Số: 08 /NQ.HĐQT

Vĩnh Long, ngày 30 tháng 12 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua thông qua chủ trương đầu tư Nhà máy vật tư y tế

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CỬU LONG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, ngày 12/4/2019 của Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long;
- Căn cứ nhu cầu thị trường và định hướng phát triển của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày ...30.../...12.../2019.,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua chủ trương đầu tư Nhà máy vật tư y tế như sau:

❖ Dự án đầu tư Nhà máy vật tư y tế:

- Tổng vốn đầu tư dự kiến: 231 tỷ đồng
- Công suất: 480 triệu sản phẩm/năm
- Thời gian dự kiến triển khai: Quý 2/2020
- Thời gian dự kiến hoàn thành: Quý 1/2021
- Địa điểm dự kiến xây dựng: xã Thanh Đức, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc và Ban Dự án đầu tư Công ty thực hiện các công việc có liên quan đến nội dung ở điều 1 và báo cáo cổ đông trong kỳ Đại hội cổ đông gần nhất.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban đầu tư dự án và Giám đốc các đơn vị có liên quan căn cứ vào nghị quyết thi hành.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban KS;
- CBTT,
- Lưu P.HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Sang