

Số: 08/NQ.HĐQT

Vĩnh Long, ngày 30 tháng 12 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua chủ trương đầu tư mở rộng Nhà máy sản xuất Capsule giai đoạn 4,5

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 mở rộng Nhà máy sản xuất Capsule giai đoạn 4,5 như sau:

❖ Đầu tư mở rộng Nhà máy sản xuất Capsule giai đoạn 4,5 cụ thể như sau:

1. Mở rộng Nhà máy sản xuất Capsule giai đoạn 4:

- Công suất trước khi mở rộng: 5,5 tỷ nang/năm
- Công suất dự kiến tăng thêm: 2,4 tỷ nang/năm
- Tổng vốn đầu tư dự kiến: 130 tỷ đồng
- Thời gian thực hiện dự kiến: bắt đầu vào Quý 2/2020, hoàn thành vào Quý 4/2020.

2. Mở rộng Nhà máy sản xuất Capsule giai đoạn 5:

- Công suất trước khi mở rộng: 7,9 tỷ nang/năm
- Công suất dự kiến tăng thêm: 2,4 tỷ nang/năm
- Tổng vốn đầu tư dự kiến: 130 tỷ đồng
- Thời gian thực hiện dự kiến: năm 2021.

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.

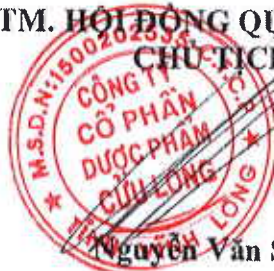
Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Đầu tư dự án Công ty và Giám đốc các đơn vị có liên quan căn cứ vào nghị quyết thi hành.

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