

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM
DƯỢC LIỆU PHARMEDIC

Số: 05 /NQ-HDQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 01 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM DƯỢC LIỆU PHARMEDIC**
(Ký họp ngày 21/01/2015)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược Liệu Pharmedic được Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2013 thông qua ngày 11/5/2013;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 21/01/2015.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua:

- Điều chỉnh kế hoạch năm 2015 : doanh thu 370 tỷ và tổng lợi nhuận trước thuế 68 tỷ.

Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua:

- Việc bổ chức ủy y kiến cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược Liệu Pharmedic bằng văn bản về "bổ sung Điều lệ Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 thông qua ngày 11/05/2013".

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các Bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Báo cáo B.
- Lưu HĐQT.

**TH. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Việt Hùng