

Số: 36 /NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 10 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM DƯỢC LIỆU PHARMEDIC**  
(Kỳ họp ngày 02/10/2017)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic ngày 22/8/2016;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị bất thường ngày 02/10/2017.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị thống nhất thông qua chủ trương đầu tư mua đất xây kho GSP tại Quận 9 như sau:

- + Địa điểm : Quận 9
- + Diện tích : Dưới 8.000m<sup>2</sup> (nhu cầu kho 6.000m<sup>2</sup> và phần còn lại triển khai dịch vụ logistics).
- + Tổng vốn đầu tư : Dưới 25% tổng tài sản căn cứ trên Báo cáo tài chính năm gần nhất đã được kiểm toán.
- + Mời các nhà tư vấn thẩm định giá độc lập trước khi tiến hành triển khai dự án và thực hiện theo đúng Quy chế mua sắm và đầu tư đã ban hành.

**Điều 2:** 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 nhân:

- Như điều 2;
- Lưu HĐQT.

