

Số: 55 /NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 11 năm 2022

**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 08/07/2021;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic ngày 02/11/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua kế hoạch sản xuất, kinh doanh, tài chính năm 2023 như sau:

- Tổng doanh thu : 480 tỷ đồng.
- Tổng lợi nhuận trước thuế : 96 tỷ đồng.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- BKS;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Việt Hùng

Số: 54/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 11 năm 2022

**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 08/7/2021;
- Căn cứ thông tin được công bố trên trang thông tin điện tử (website chính thức) của Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh.
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic ngày 02/11/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất báo cáo về Dự án “Nghiên cứu phát triển và Sản xuất Sinh – Dược phẩm Pharmedic” tại Khu Công nghệ cao TP.HCM để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với nội dung cụ thể như sau:

- Diện tích đất của dự án: tương đương 2 ha.
- Suất đầu tư: 20 triệu USD/ ha.
(theo quy định của Khu Công nghệ cao TP.HCM đã công bố trên website).
- Tổng vốn đầu tư: 40 triệu USD tương đương 947 tỷ VND.
(theo tỷ giá trung tâm Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 02/11/2022).
- Nguồn vốn đầu tư:
 - + Vốn chủ sở hữu: 310 tỷ VND
 - + Vốn vay: 637 tỷ VND

(Tỷ lệ biểu quyết 100% (07/07 Thành viên))

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và các Bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- BKS;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Việt Hùng