

Số: 05 /2017/NQ-HĐQT

TP HCM, ngày 24 tháng 7 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH 13;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Phẩm Trung ương CODUPHA;;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ phiếu lấy ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị ngày 24/7/2017 Công ty Cổ phần Dược Phẩm Trung ương CODUPHA;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Nhất trí phương án tách 1.500m² đất từ dự án trên 22.000 m² đất tại 334 Tô Hiến Thành, P14, Quận 10, TP HCM để Công ty CODUPHA thực hiện thuê đất 50 năm trả tiền một lần cho nhà nước và xây dựng văn phòng cho trụ sở chính theo đúng qui định hiện hành. Làm văn bản gửi Công ty CPPT đô thị Đông Dương, UBND Quận 10, UBND TP HCM về nội dung này.

Điều 2: Trong thời gian chờ điều chỉnh qui hoạch và xây văn phòng mới tại 334 Tô Hiến Thành(theo điều 1), HĐQT thống nhất thuê toà nhà số 509 Tô Hiến Thành , P14, Quận 10, TP HCM trong thời hạn 04 năm để đảm bảo hoạt động của trụ sở chính và bàn giao một số mặt bằng theo thoả thuận với Công ty CPPT đô thị Đông Dương.

Điều 3:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký 24/7/2017 sau khi đã được Hội đồng quản trị thông qua với tỷ lệ 100% .

Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Phó tổng Giám đốc và các đơn vị có liên quan thuộc Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương CODUPHA chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



DS. Lê Văn Sơn