



NADYPHAR

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 2/9  
NADYPHAR

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

Số 3.00/N.Q. ... HNQT

TP.HCM Ngày 18 tháng 07 năm 2016

## NGHỊ QUYẾT

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 2/9 NADYPHAR

V/v : Bổ sung một số ngành nghề trong giấy phép đăng ký kinh doanh và bổ nhiệm một số nhân sự chủ chốt của Công ty .

- Căn cứ vào Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Phẩm 2-9 .
- Căn cứ vào nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 .

Ngày 09/07/2016, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Phẩm 2-9 nhiệm kỳ 4 (2016-2020) đã họp phiên họp thứ III với thành phần là các Thành viên HĐQT và Ban kiểm soát để thảo luận những nội dung như sau :

- Lấy ý kiến biểu quyết về việc bổ sung thêm một số ngành nghề trong giấy phép kinh doanh .
- Lấy ý kiến về việc bổ sung một số nhân sự là cán bộ quản lý trong Công ty .
- Một số nội dung quan trọng khác .

### QUYẾT NGHỊ

**Điều I :** Hội Đồng Quản Trị Công ty thông qua một số nội dung quan trọng với tỷ lệ biểu quyết 5/5 ( 100 % ) gồm các nội dung như sau :

1. Thống nhất thông qua chuyển nhượng mặt bằng số 5 Kinh Dương Vương, giao cho phòng HC-NS đăng thông tin chuyển nhượng trên các phương tiện thông tin đại chúng .

2. Thông qua qua việc bổ sung thêm ngành nghề vào giấy phép đăng ký kinh doanh của Công ty như SX và KD thực phẩm chức năng , SX và kinh doanh trang thiết bị y Tế , sản xuất và kinh doanh mỹ phẩm .
3. Thống nhất việc bổ nhiệm ông Võ Ngọc Dương chức vụ Phó Tổng Giám Đốc kinh doanh và ông Quang Minh Giám Đốc hành chính- nhân sự , đối với chức danh phó TGD Kinh Doanh cần phải xây dựng phương án kinh doanh nhằm đạt được mục tiêu của HĐQT nhiệm kỳ IV đã được đại hội đồng cổ đông thông qua , riêng đối với chức danh Giám Đốc hành chính- nhân sự trong vòng 1 tháng khi bắt đầu nhận nhiệm vụ phải xây dựng sơ đồ tổ chức của Công ty, xây dựng thang bảng lương theo mức lương tối thiểu để đăng ký với các cơ quan Quản lý Nhà Nước, còn đối với CB.CNV và người lao động sẽ xây dựng thang bảng lương theo thỏa thuận và năng lực để ký hợp đồng với Công ty . Thời gian bổ nhiệm thử việc của 2 nhân sự trên là 6 tháng , sau thời gian trên , nếu công việc đạt được hiệu quả sẽ tiếp tục bổ nhiệm .
4. Giao cho Ban Kiểm Soát trong vòng 1 tháng sẽ đề xuất trình HĐQT về việc lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán cho Công ty năm 2016 .
5. Đối với việc xây dựng thang bảng lương , trong thời gian phòng HC-NS xây dựng chưa xong , tạm thời vẫn áp dụng theo cách trả lương cũ .

**Điều II** : Các Thành viên HĐQT , Ban kiểm soát , Ban Tổng Giám Đốc, các phòng ban, phân xưởng trong Công ty và các ông, bà có tên trong điều I chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này .

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT, BKS
- Các phòng ban, phân xưởng
- Lưu: HC-NS

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**NGÔ NAM THẮNG**