



NADYPHAR

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 2/9  
NADYPHAR  
Số: 149 /NQHĐQT\_NDP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Tp.HCM, ngày 30 tháng 08 năm 2018

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

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006, sửa đổi, bổ sung bởi luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ phần Dược Phẩm 2/9;
- Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT thông qua ngày 30/08/2018.

### QUYẾT NGHỊ

**ĐIỀU 1:** Nhất trí thông qua các chủ trương sau :

1. Thực hiện việc xây dựng nhà máy tại quận 2 từng phần cho phù hợp với tình hình hiện tại của công ty và đảm bảo xét duyệt GMP.
2. Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Lưu Hiền làm thư ký HĐQT, thời gian bắt đầu từ tháng 09/2018.

**ĐIỀU 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**ĐIỀU 3:** Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát, Ban Tổng Giám Đốc và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

❖ **Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS (để báo cáo);
- Như điều 3 (để thực hiện);
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



NGÔ NAM THẮNG