

Số: 26/2023/NQ-HDQT/DLVN

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Chủ trương thành lập Chi nhánh Công ty cổ phần Dược liệu Việt Nam tại Miền Trung)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2022;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị công ty Số: 22/2023/BB-HDQT/HDQT ngày 30/10/2023;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua:

1. Chủ trương thành lập chi nhánh Công ty cổ phần Dược liệu Việt Nam tại Miền Trung
2. Địa điểm: Dự kiến tại 1 tỉnh Miền Trung, Việt Nam
3. Ngành nghề kinh doanh: Dự kiến

Mã ngành, nghề kinh doanh	Tên ngành, nghề kinh doanh
4610	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
4620	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống
4632	Bán buôn thực phẩm
4633	Bán buôn đồ uống
4649 (Chính)	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
4659	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
4669	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu



0128	Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm
0129	Trồng cây lâu năm khác
0131	Nhân và chăm sóc cây giống hàng năm
0161	Hoạt động dịch vụ trồng trọt
0162	Hoạt động dịch vụ chăn nuôi
0163	Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch
0164	Xử lý hạt giống để nhân giống
8230	Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
8299	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
8559	Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
8560	Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
6810	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
6820	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất
7211	Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học tự nhiên
7212	Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ
7214	Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học nông nghiệp
7310	Quảng cáo
7490	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu
4711	Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc láo chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp



4723	Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh
1050	Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa
2029	Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu
2100	Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu
4933	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
5210	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
4772	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh

4. Người đứng đầu chi nhánh: Hội đồng quản trị Giao tổng Giám đốc – Người đại diện theo Pháp luật của doanh nghiệp lựa chọn tại điểm mở Thành lập chi nhánh, đảm bảo đủ năng lực, tiêu chuẩn theo quy định của Pháp luật và Điều lệ hiện hành của doanh nghiệp.

5. Hội đồng quản trị: Giao và ủy quyền cho Tổng giám đốc lựa chọn thời điểm mở năm 2023-2024, địa điểm mở, người đứng đầu, xây dựng phương án phát triển chi nhánh của Công ty.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VP.

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



TRẦN BÌNH DUYÊN