

SAO Y BẢN CHÍNH
Ngày 13 tháng 6 năm 2018

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG
CODUPHA**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 05/2018/NQ-HĐQT

TP HCM, ngày 29 tháng 5 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA

LS. Phạm Thị Quỳnh Anh

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 biên bản họp HĐQT HĐQT ngày 29 tháng 5 năm 2018;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thông qua toàn bộ nội dung cơ bản triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 do Tổng Giám đốc trình bày.

Điều 2: Phòng Tài chính Kế toán phối hợp với Ban kiểm soát phân tích, đánh giá hoạt động kinh doanh (doanh thu, tồn kho, mức độ luân chuyển hàng hoá, việc thực hiện chính sách bán hàng,...), hoạt động tài chính (công nợ, tuổi nợ, tính pháp lý đảm bảo các khoản nợ,...) tại công ty và các chi nhánh những tháng đầu năm.

Điều 3: Phòng Tài chính Kế toán thực hiện các thủ tục cần thiết để chi trả nốt 4% cổ tức còn lại của năm 2017 cho các cổ đông theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018. Thực hiện trong cuối tháng 6/2018.

Điều 4: Thống nhất sửa chữa hệ thống lạnh và PCCC cho kho chi nhánh Tây Nguyên. Giao ông Nguyễn Văn Tuất và ông Nguyễn Thế Quốc Uy trực tiếp triển khai thực hiện đúng qui định và báo cáo HĐQT.

Điều 5: Ban Giám đốc chi nhánh Cần thơ liên hệ các cơ quan chức năng để hoàn tất các thủ tục pháp lý về việc thuê đất tại chi nhánh.

Điều 6: Ban chuyển nhượng Codupha Lào phối hợp với đơn vị kiểm toán khẩn trương hoàn thành báo cáo, đồng thời tiến hành thuê tư vấn pháp luật để thực hiện các trình tự chuyển nhượng đúng qui định. Thực hiện trong tháng 6/2018.

Điều 7: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký 29/5/2018 sau khi đã được Hội đồng quản trị thông qua 100%.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban 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**

