

## NGHỊ QUYẾT

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược Danapha được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 17/5/2019;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp HĐQT số 50/2019/BB-HĐQT ngày 24/6/2019 của HĐQT Công ty Cổ phần Dược Danapha.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Danapha thống nhất thông qua việc bán lô đất của Công ty tại đường Nguyễn Văn Linh. Thông tin cơ bản về lô đất như sau:

- Giấy tờ pháp lý: Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BE572297 do UBND TP. Đà Nẵng cấp ngày 21/07/2011; Số vào sổ cấp GCN: CT08301; Chủ sở hữu: Công ty Cổ phần Dược Danapha.
- Thửa đất số: 1, tờ bản đồ số: A24
- Địa chỉ: Lô A24 đường Nguyễn Văn Linh nối dài, Phường Nam Dương, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng.
- Diện tích: 616,8 m<sup>2</sup>
- Hình thức sử dụng: Riêng: 616,8 m<sup>2</sup>; Chung: 0 m<sup>2</sup>
- Mục đích sử dụng: Đất thương mại dịch vụ.

**Điều 2:** Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Danapha sẽ thành lập Hội đồng bán tài sản để triển khai việc bán lô đất nói trên. Quá trình triển khai phải đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ công ty nhằm mang lại hiệu quả cao nhất cho công ty và cổ đông.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Hội đồng bán tài sản, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm giám sát và thi hành Nghị quyết này.

Nơi gửi:

- Các thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Nguyễn Quốc Thái.