

QUYẾT ĐỊNH
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.

- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 52/2019/NQ-HĐQT ngày 24/8/2019 của HĐQT Công ty Cổ phần Dược Danapha.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập Hội đồng bán tài sản để tiến hành việc bán lô đất của Công ty tại đường Nguyễn Văn Linh. Hội đồng gồm các Ông/ Bà có tên sau:

1. Ông Nguyễn Quang Trị - Tổng Giám đốc/ Chủ tịch Hội đồng
2. Ông Nguyễn Đức Sơn - Phó CT. HĐQT/ Thành viên
3. Ông Phạm Khắc Hà - Thành viên HĐQT/ Thành viên
4. Ông Lê Minh Huy - Kế toán trưởng/ Thành viên

Điều 2: Hội đồng bán tài sản có trách nhiệm triển khai các công việc liên quan đến việc bán lô đất nói trên. Việc triển khai phải đảm bảo tuân thủ đầy đủ 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: Quyết định 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 Quyết định này.

Nơi gửi:

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

