

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 09 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ SỐ 05/ 2018

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp sửa đổi của Quốc Hội nước Cộng hoà XHCN VN thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực từ ngày 01/07/2015.
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Cần Giờ.
- Căn cứ Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị số 08/2018/BBH/HĐQT - CGP ngày 24/09/2018

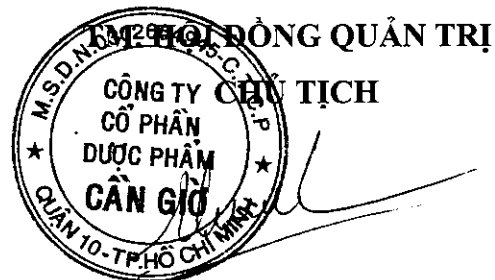
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CẦN GIỜ QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Tổ chức Đại hội Cổ đông bất thường năm 2018 với nội dung :

- Điều chỉnh giá bán phần vốn của Công ty Cổ phần Dược phẩm Cần Giờ tại Công ty Cổ phần US Pharma USA cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Dược phẩm Cần Giờ.
- Thông qua phương án Công ty Cổ phần Dược phẩm Cần Giờ bán tài sản gồm: nhà cửa kiến trúc, phương tiện vận tải, máy móc thiết bị và quyền sử dụng đất cho Công ty Cổ phần US Pharma USA.
- Thông qua phương án tái cấu trúc Công ty Cổ phần Dược phẩm Cần Giờ
- Các nội dung liên quan khác (nếu có).
- Thông qua nghị quyết Đại hội.

Điều 2 : Giao cho Ban điều hành sắp xếp tổ chức thực hiện Đại hội với nội dung nêu trên .

Điều 3 : Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ban điều hành có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.



PHAN THỊ HỒNG LIÊN