

Số/No: 12.../2024/NQ-HĐQT

Đà Nẵng ngày 07 tháng 05 năm 2024
Da Nang dated May 7th, 2024

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA
RESOLUTION
THE BOARD OF DIRECTORS OF DANAPHA PHARMACEUTICALS JSC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược Danapha;
Pursuant to the Charter of Danapha Pharmaceuticals Joint Stock Company;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 07/2024/BBKP/HĐQT ngày 07/05/2024 về việc lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản.
Pursuant to the Minutes of vote counting No. 07/2024/BBKP/HĐQT dated May 07th, 2024 on collecting written opinions of the members of BOD.

QUYẾT NGHỊ
RESOLVES

Điều 1. Hội đồng Quản trị thông qua việc ký hợp đồng cho thuê kho với Công ty CP Dược Davina.
Article 1. *The Board of Directors approves of the warehouse lease agreement with Davina Pharmaceutical Joint Stock Company.*

Điều 2: Ủy quyền cho Tổng Giám Đốc được thay mặt Công ty cổ phần Dược Danapha triển khai việc ký kết, thực hiện hợp đồng.
Article 2: *Assigning the General Director, on behalf of Danapha Pharmaceuticals JSC, to implement the signing and execution of the agreement.*

Điều 3: Nghị quyết này được Hội Đồng Quản Trị thông qua và có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành, và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm giám sát và thi hành nghị quyết này.
Article 3: *The Resolution is approved by the Board of Directors and comes into effect from the signing date. The members of the Board of Directors, Supervisory Board, Executive Management, and related departments are responsible to supervise and implement this Resolution.*

Nơi nhận/Received:

- As article 3
- Saved as

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA
CHỦ TỊCH/CHAIRMAN



Georgiev Bojinov