

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM NAM HÀ**
Số :02/2018/NQ-ĐHĐCĐ

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

Nam Định, ngày 2 tháng 10 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Bổ sung ngành nghề kinh doanh và đầu tư)
(Được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NAM HÀ

- Căn cứ luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ điều lệ công ty Cổ phần dược phẩm Nam Hà ;
- Căn cứ Phiếu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản số 01/LYK-ĐHĐCĐ ngày 11/09/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần dược phẩm Nam Hà;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày 02/10/2018 của Ban kiểm phiếu công ty cổ phần dược phẩm Nam Hà.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần dược phẩm Nam Hà nhất trí thông qua nội dung xin ý kiến:

1.1 Bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh tại Điều 3 mục 1 Điều lệ công ty cổ phần dược phẩm Nam Hà với các nội dung:

+ Sản xuất Kinh doanh Vacxin, sinh phẩm Y tế, chế phẩm sinh học: mã ngành 2100

+ Sản xuất, kinh doanh vật tư trang thiết bị Y tế : mã ngành 3250, 4772, 4659

+ Trồng và khai thác chế biến dược liệu làm thuốc: mã ngành 0128.

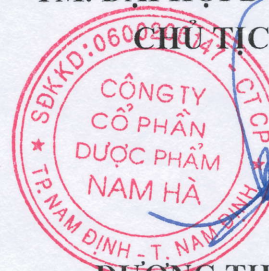
1.2 Đầu tư xây dựng công trình: Nhà để xe kết hợp nhà ăn tại 415 Hàn Thuyên, Phường Vị Xuyên, TP Nam Định với tổng vốn đầu tư khoảng 7 tỷ đồng.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký; các ông/bà : Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Ban kiểm soát và các cổ đông của công ty cổ phần dược phẩm Nam Hà có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi gửi :

- Cổ đông công ty CPDP Nam Hà;
- HĐQT, BKS;
- Lưu NSHC, HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



DƯƠNG THANH BÌNH