

Số: 105/2024/CBTT-DNH
V/v thông qua chủ trương giải thể công ty con

Nam Định, ngày 10 tháng 5 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Kính gửi: Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước

- Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NAM HÀ
 - Trụ sở chính: Số 415 đường Hàn Thuyên, phường Vị Xuyên, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.
 - Điện thoại: 02283.649408 Fax: 02283.636675
 - Người đại diện theo pháp luật: Hà Linh
 - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT.
- Loại thông tin công bố: Bất thường.
- Nội dung thông tin công bố:

Thông qua chủ trương giải thể Công ty TNHH Dược liệu Nam Hà Điện Biên.

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung công bố.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT

Tài liệu gửi kèm:

- Nghị quyết của HĐQT
ngày 10/5/2024.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT.



NGHỊ QUYẾT

"Về việc thông qua chủ trương giải thể Công ty TNHH Dược Liệu Nam Hà Điện Biên"

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NAM HÀ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Nam Hà;
- Căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Dược phẩm Nam Hà;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Nam Hà số 105/2024/BB-HĐQT ngày 10/5/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua chủ trương giải thể Công ty TNHH Dược Liệu Nam Hà Điện Biên như sau:

- Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH DƯỢC LIỆU NAM HÀ ĐIỆN BIÊN
- Mã số thuế: 5600342974
- Địa chỉ trụ sở chính: Số nhà 77 khối Trường Xuân, Thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên, Việt Nam
- Lý do giải thể: Công ty hoạt động không hiệu quả
- Thời gian thực hiện giải thể: Hoàn thành trước ngày 31/12/2024.

Điều 2: Giao người đại diện phần vốn góp của Công ty Cổ phần Dược phẩm Nam Hà tại Công ty TNHH Dược liệu Nam Hà Điện Biên phối hợp với Công ty TNHH Dược liệu Nam Hà Điện Biên hoàn thành các thủ tục giải thể Công ty theo quy định.

Điều 3: Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, và các phòng/ban chuyên môn, các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 4: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT, BKS;
- Lưu NSHC.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

HÀ LINH