

Số: 17a/NQ.HĐQT

Vĩnh Long, ngày 11 tháng 8 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CỬU LONG
V/v chủ trương mở rộng nhà máy Capsule

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long số 01/NQ-ĐHCĐ ngày 05/3/2016

Căn cứ định hướng phát triển của Công ty;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long ngày 11/8/2016,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long nhất trí thông qua và quyết nghị như sau:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất chủ trương đầu tư mở rộng nhà máy Capsule với các nội dung sau:

- Tổng mức vốn đầu tư dự kiến: 357 tỷ đồng.
- Nguồn vốn thực hiện dự án: vốn chủ sở hữu, vốn vay từ các tổ chức tín dụng.
- Vị trí: tại địa điểm hiện tại: số 21B Phan Đình Phùng, P8, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
- Dự án chia làm 3 giai đoạn
- Thời gian thực hiện giai đoạn 1 của dự án: Quý 4/2016, dự kiến quý 3/2017 hoàn thành giai đoạn 1. Sau khi hoàn thành giai đoạn 1 sẽ thực hiện giai đoạn 2 và 3.

Điều 2. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Ban Đầu tư dự án nhà máy Capsule triển khai thực hiện các thủ tục có liên quan đến dự án mở rộng nhà máy Capsule theo các quy định hiện hành của công ty và báo cáo Hội đồng quản trị tiến độ của dự án.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Đầu tư dự án và Giám đốc các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận :

- Như điều 3;
- Ban KS;
- Lưu.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN VĂN SANG