

**CTY CP DƯỢC PHẨM CỬU LONG  
(PHARIMEXCO)**

Số :01 /NQ.HĐQT

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

Vĩnh Long, ngày 06 tháng 01 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CỬU LONG**  
Về việc thông qua chủ trương đầu tư vào Công ty cổ phần Dược phẩm Euvipharm

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long;  
Căn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, ngày 05/3/2016;  
Căn cứ định hướng phát triển của Công ty;  
Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 06/01/2017,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua chủ trương đầu tư vào Công ty sau:

- Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM EUVIPHARM**
- Địa chỉ: Ấp Bình Tiên 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.
- Vốn điều lệ: 542,8 tỷ đồng.
- Tỷ lệ sở hữu: 90% vốn điều lệ.
- Thời gian thực hiện: dự kiến trong quý 1/2017.


**Điều 2.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc và Giám đốc các đơn vị có liên quan căn cứ vào nghị quyết thi hành.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

*Nơi nhận:*

- Như Điều 2;
- BKS;
- Lưu VP Cty.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN VĂN SANG**