

Số: *M* /QĐ.HĐQT

Vĩnh Long, ngày *14* tháng *7* năm 2020

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CỬU LONG**

V/v thông qua các hợp đồng, giao dịch với những bên có liên quan

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CỬU LONG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật Chứng khoán sửa đổi số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long, ngày 24/06/2020;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số *..M..*/BB.HĐQT ngày *...14.../7.../2020* về việc thông qua các hợp đồng, giao dịch với những bên có liên quan,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, Hội đồng quản trị thống nhất thông qua các hợp đồng, giao dịch với những bên có liên quan:

- ❖ Thông qua các hợp đồng, giao dịch phát sinh doanh thu và/hoặc chi phí từ ngày 02/01/2020 cho đến khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 có quyết định khác giữa Dược Cửu Long với những bên có liên quan dưới đây:

STT	TÊN CÔNG TY	MỐI QUAN HỆ
1	Công ty cổ phần Tập đoàn F.I.T	Công ty mẹ
2	Công ty TNHH 1 thành viên Dược phẩm VPC -Sài Gòn	Công ty con
3	Công ty cổ phần Thuốc ung thư Benovas	Công ty con
4	Công ty cổ phần Dược phẩm Benovas	Công ty con
5	Công ty cổ phần Thiết bị y tế Benovas	Công ty con
6	Công ty cổ phần nước khoáng Khánh Hòa – FIT Beverage	Công ty có liên quan với thành viên HĐQT
7	Công ty cổ phần FIT Cosmetics	Công ty có liên quan với thành viên HĐQT, BKS
8	Công ty cổ phần Chứng khoán Đại Nam	Công ty có liên quan với thành viên HĐQT
9	Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Hoa Sen	Công ty có liên quan với thành viên BKS



**Điều 2:** Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các công việc có liên quan đến nội dung ở điều 1, đảm bảo phù hợp với lợi ích của công ty và tuân thủ quy định của pháp luật.

**Điều 3:** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

*Nơi nhận:*

- Như điều 3;
- Ban KS;
- Hose, UBCKNN;
- Lưu PHC.

*rik*  
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Sang

