

Số: 07A/2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2021

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/V Thông qua việc ký kết hợp đồng mua bán với Công ty TNHH Ích Nhân

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nam Dược;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 07/2021/ BBHĐQT ngày 27 tháng 06 năm 2021;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua hợp đồng nguyên tắc với Công ty TNHH Dược phẩm Ích nhân trong việc mua bán các mặt hàng là Mặt nạ Bảo Xuân và Sữa rửa mặt Bảo Xuân của Nam Dược.

Điều 2: Giao cho ông Lê Văn Sản – Phó Tổng Giám đốc ký hợp đồng mua bán theo các quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ông Lê Văn Sản và các cá nhân ông/ bà có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT
- Như điều 2, điều 3
- Lưu

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Xuân Hạnh