



NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua hợp đồng, giao dịch với các bên có liên quan

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn CBTT trên thị trường chứng khoán, hiệu lực ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long, ngày 23/04/2021;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long ngày 31/05/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất:

- Thông qua việc Công ty ký kết và thực hiện các các hợp đồng, giao dịch giữa công ty với người có liên quan của người nội bộ hoặc người có liên quan của công ty.
- Thời gian hiệu lực: từ ngày 23/04/2021 cho đến khi Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 có quyết định khác.
- Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc và Tổng Giám đốc được ủy quyền cho người quản lý khác quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể, ký kết và triển khai thực hiện những giao dịch với các tổ chức có liên quan của Công ty, bao gồm nhưng không giới hạn trong các đơn vị sau:

STT	TÊN CÔNG TY	MỐI QUAN HỆ
1	Công ty cổ phần Tập đoàn F.I.T	Công ty mẹ
2	Công ty TNHH MTV 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	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
8	Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Hoa Sen	Công ty có liên quan với TGD

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc các bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận :

- Như điều 2;
- CBTT,
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Sang

