

Số: 18 /QĐ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 04 năm 2015

PHỤ LỤC SỬA ĐỔI BỔ SUNG ĐIỀU LỆ

(Đã được thông qua Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản ngày 25/03/2015)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược Liệu Pharmedic được Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2013 thông qua ngày 11/5/2013;
- Căn cứ Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic ngày 22/01/2015;
- Căn cứ Nghị quyết số 14/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông ngày 25/03/2015 thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Thông qua sửa đổi, bổ sung Khoản 3, Điều 4 Điều lệ hiện hành của Công ty về bổ sung ngành nghề kinh doanh :

1. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế trong các cửa hàng chuyên doanh.
2. Sản xuất thực phẩm khác chưa phân vào đâu
3. Bán buôn thực phẩm khác chưa phân vào đâu
4. Bán lẻ thực phẩm khác chưa phân vào đâu
5. Kiểm tra và phân tích kỹ thuật
6. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh
7. In ấn
8. Sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu
9. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
10. Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục hồi chức năng
11. Sản xuất các hóa chất cơ bản
12. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
13. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu

Phụ lục sửa đổi bổ sung điều khoản trong Điều lệ có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Các điều khoản khác trong Điều lệ vẫn giữ nguyên giá trị và hiệu lực pháp lý.



Lê Việt Hùng