

Số: 40/PMC-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 8 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM DƯỢC LIỆU PHARMEDIC

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic đã được Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2013 thông qua ngày 11/5/2013 được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 14/PMC/ĐHĐCĐ ngày 25 tháng 4 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic số 23/PMC-HĐQT ngày 26/4/2014;

Căn cứ Nghị quyết số 28/PMC-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic ngày 27/7/2016.

QUYẾT ĐỊNH:

- Điều 1.** Ban hành kèm theo Quyết định này là Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic đã được sửa đổi, bổ sung thông qua Đại hội đồng cổ đông ngày 25/4/2015.
- Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký và thay thế cho Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic đã được Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2013 thông qua ngày 11/5/2013.
- Điều 3.** Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các Phòng, Ban, Phân xưởng có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận :
- Như điều 3;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



M.S.D.N: 0300483037-C
CÔNG TY
CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM DƯỢC LIỆU
PHARMEDIC
QUẬN 1 - T.P. HỒ CHÍ MINH

Lê Việt Hùng