



## NGHỊ QUYẾT

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 2/9

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006, sửa đổi, bổ sung bởi luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Nghị quyết số 37/20NQ-NDP ngày 27/03/2020 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty cổ phần Dược phẩm 2/9.
- Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần Dược phẩm 2/9 ngày 11/08/2020;

### QUYẾT NGHỊ

**ĐIỀU 1:** Nhất trí thông qua và ban hành Điều lệ đã được sửa đổi, bổ sung của Công ty Cổ phần dược phẩm 2/9. Điều lệ này thay thế cho Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm 2/9 được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 03/06/2017.

**ĐIỀU 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**ĐIỀU 3:** Thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát, Ban Tổng Giám Đốc và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

❖ **Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS (để báo cáo);
- Như điều 3 (để thực hiện);
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGÔ NAM THẮNG**