



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 2/9

Số: 05/2023/CBTT-NDP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP.HCM, Ngày 27 tháng 03 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức : Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm 2/9.
- Mã chứng khoán : NDP
- Trụ sở chính : 299/22 Lý Thường Kiệt, Phường 15, Quận 11,
TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại : (84.028) 38687347 – 38688474
- Người thực hiện công bố thông tin : Nguyễn Thị Lưu Hiền
- Chức vụ : Người được uỷ quyền công bố thông tin
- Loại thông tin công bố :
 24 giờ Định kỳ Bất thường Theo yêu cầu
- Nội dung thông tin công bố :

Công ty cổ phần Dược phẩm 2/9 công bố thông tin nghị quyết số 03/2023/NQHĐQT-NDP về việc thông qua chủ trương thực hiện hợp đồng/giao dịch với các bên liên quan.

Công ty đăng tải toàn văn thông tin công bố trên website của công ty tại địa chỉ <https://www.nadyphar.com.vn/quanhecodong/congbothongtin>

Chúng tôi cam đoan những nội dung đã công bố trên đây là đúng sự thật và xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

Người được uỷ quyền công bố thông tin



Nguyễn Thị Lưu Hiền



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 2/9
Số: 03/2023/NQHĐQT-NDP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do – Hạnh phúc
Tp.HCM, ngày 27 tháng 03 năm 2023

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2020/QH14 ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 hướng dẫn chi tiết thi hành Luật chứng khoán;
- Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT Công ty CP Dược phẩm 2/9 ngày /03/2023;

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Phê duyệt, thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng/giao dịch với các bên liên quan như sau:

1. Ký kết hợp đồng giữa Công ty cổ phần Dược phẩm 2/9 và Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn về việc phân phối hàng hoá của Công ty Cổ phần Dược phẩm 2/9.
2. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc căn cứ tình hình và nhu cầu thực tế của Công ty để ký kết, thực hiện, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các điều khoản hợp đồng nói trên giữa Công ty và Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn.

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

ĐIỀU 3: Ban lãnh đạo 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.

