

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

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ vào điều lệ hoạt động của Công ty Cổ Phần dược phẩm Cửu Long;
- Căn cứ vào biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần dược phẩm Cửu Long số ...04../BB-HĐQT ngày ...01.. tháng ...3..năm 2017;

**QUYẾT ĐỊNH**

**ĐIỀU 1: Góp vốn vào Công ty Cổ phần thuốc ung thư Benovas:**

1. Công ty cổ phần dược phẩm Cửu Long sẽ góp vốn vào việc thành lập Công ty Cổ phần thuốc ung thư Benovas

Số tiền là: **55.000.000.000** (Năm mươi lăm tỷ đồng) tương ứng với 55% vốn điều lệ của Công ty cổ phần thuốc ung thư Benovas.

2. Cử người có tên sau là người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty cổ phần dược phẩm Cửu Long tại Công ty cổ phần thuốc ung thư Benovas:

- Họ và tên: **Nguyễn Văn Sang**

Giới tính: Nam

Sinh ngày: 16/08/1975

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

Số CMND: 033075000082

Ngày cấp: 12/09/2014

Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Hộ khẩu thường trú: C26- BT6, khu đô thị Mỹ Đình 2, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Chỗ ở hiện tại: C26- BT6, khu đô thị Mỹ Đình 2, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Ông Nguyễn Văn Sang đại diện quản lý 100% phần vốn góp của Công ty cổ phần dược phẩm Cửu Long tương ứng với 5.500.000 cổ phần.

3. Quyền và nghĩa vụ của người đại diện phần vốn góp của công ty như sau:

• Quyền:

- + Trực tiếp đại diện cho quyền lợi của công ty tại Công ty cổ phần thuốc ung thư Benovas, thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của cổ đông công ty;



- + Quyền đề xuất với Ban lãnh đạo công ty về phương pháp, cách thức quản lý vốn tại công ty góp vốn;
- Nghĩa vụ:
  - + Đại diện phần vốn góp của công ty một cách cẩn thận, trung thực, tuân thủ đúng pháp luật;
  - + Thường xuyên báo cáo lãnh đạo công ty về tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp mà công ty tham gia góp vốn;

Thời điểm góp vốn kể từ ngày: 15/1/2017

**ĐIỀU 2: Trách nhiệm thi hành**

Giao nhiệm vụ cho các phòng ban liên quan tiến thủ tục theo đúng quy định của pháp luật.

**ĐIỀU 3: Hiệu lực thi hành**

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Phòng ĐKKD;

- Lưu VP ./.

Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2017

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch HĐQT**



Nguyễn Văn Sang

