

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT SỐ 1, 2, 5, 6 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
(trích Nghị quyết số 43/NQ/2017/HPC-HĐQT ngày 22/11/2017)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dược phẩm Thiết bị y tế Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản họp số 42/BBH-HĐQT ngày 22/11/2017 của Hội đồng quản trị Công ty.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị thống nhất thông qua nghị quyết với các nội dung sau:

1. Thông qua việc chấm dứt hoạt động của Chi nhánh số 11 - Công ty CP Dược phẩm Thiết bị Y tế Hà Nội, cụ thể:
  - a) Tên Chi nhánh: Chi nhánh số 11 - Công ty CP Dược phẩm Thiết bị Y tế Hà Nội;
  - b) Địa chỉ Chi nhánh: Số 59 Lãn Ông, phường Hàng Bồ, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội;
  - c) Mã số Chi nhánh: 0100109699-042 cấp thay đổi lần 4 ngày 25/07/2017.
2. Thông qua việc thay đổi địa điểm Chi nhánh số 15 - Công ty CP Dược phẩm Thiết bị Y tế Hà Nội, cụ thể:
  - a) Địa chỉ cũ: Thôn Cương Ngô, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội;
  - b) Địa chỉ mới: Lô A2, CN3 Cụm Công nghiệp Bắc Từ Liêm, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội.
3. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị toàn quyền xem xét, phê duyệt, quyết định các nội dung có liên quan theo mục 1, 2 như trên.
4. Giao Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện các thủ tục cần thiết có liên quan theo mục 1, 2 đảm bảo tuân thủ quy định của Công ty và pháp luật.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng/ban/đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT, HĐQT.

