

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TIPHARCO**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các Nghị định hướng dẫn ban hành.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT được quy định tại Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco.

Căn cứ biên bản phiên họp HĐQT ngày 24/3/2017 về đề nghị lập Chi nhánh công ty tại TP. Cần Thơ để mở rộng kinh doanh tại các tỉnh Miền Tây.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: HĐQT Công ty chấp thuận và phê duyệt phương án lập Chi nhánh công ty tại TP. Cần Thơ để mở rộng kinh doanh các tỉnh Miền Tây.

HĐQT ủy quyền Tổng giám đốc thực hiện về quy mô, diện tích Chi nhánh, quy chế hoạt động, tuyển dụng nhân sự, thời gian thực hiện, các thủ tục,... đúng theo quy định của pháp luật.

Điều 2: Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban thuộc Công ty chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

CÁC THÀNH VIÊN

Ô. Nguyễn văn Tám

Ô. Phạm Trung Nghĩa

Bà. Huỳnh T Nguyên Thủy

Bà. Trần Thị Tám

CHỦ TỊCH HĐQT

Phạm Quang Bình