

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều Lệ công ty Cổ Phần Hóa - Dược Phẩm Mekophar;
- Căn cứ Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị ngày 27/10/2021.

Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ phần Hóa - Dược Phẩm Mekophar đã họp trực tuyến thảo luận và biểu quyết đồng ý 100% thông qua các nội dung sau đây:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo tóm tắt tình hình sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2021 và Báo cáo tài chính hợp nhất tóm tắt Quý III năm 2021.

Điều 2: Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của MEKOPHAR BP.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ngân Hàng Tế Bào Gốc MekoStem.

Điều 4: Thông qua các hạn mức tín dụng ngân hàng để vay vốn, bảo lãnh, mở L/C của Công ty phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh như sau:

- + Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam: 160 tỷ đồng
- + Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh 7: 40 tỷ đồng
- + Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh Sài Gòn: 51 tỷ đồng

Điều 5: Điều khoản thi hành :

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Ban Tổng Giám Đốc, các Phòng Ban có liên quan của Công Ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này .

CHỦ TỊCH



K.S. Lê Anh Phương