

Số: 49/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 10 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM DƯỢC LIỆU PHARMEDIC  
(Kỳ họp ngày 24/10/2018)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic ngày 21/4/2018;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 24/10/2018,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị thống nhất thông qua:

- Các báo cáo thực hiện và kế hoạch sản xuất - kinh doanh - tài chính tháng 9/2018, 9 tháng đầu năm 2018 và ước thực hiện năm 2018.

**Điều 2:** Hội đồng quản trị thống nhất thông qua kế hoạch sản xuất, kinh doanh, tài chính năm 2019:

- Tổng doanh thu : 450 tỷ đồng.
- Tổng lợi nhuận trước thuế : 90 tỷ đồng.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhân:**

- Như điều 3;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lê Việt Hùng**