

Số: 60/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 10 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM DƯỢC LIỆU PHARMEDIC**  
(Kỳ họp ngày 21/10/2020)

- 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 24/8/2020;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 21/10/2020,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị thống nhất thông qua kế hoạch sản xuất, kinh doanh, tài chính năm 2021 như sau:

- Tổng doanh thu : 464 tỷ đồng.
- Tổng lợi nhuận trước thuế : 91 tỷ đồng.

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 2;
- BKS;
- Lưu HĐQT.



**Lê Việt Hùng**