

NGHỊ QUYẾT

V/v: *Phê duyệt việc tham gia góp vốn hợp tác đầu tư Dự án*
“Nhà máy sản xuất dược liệu, tân dược và vật tư y tế”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam số 30/2025/BBH-HĐQT/DLVN ngày 29/12/2025;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt cho Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam thực hiện góp vốn hợp tác đầu tư Dự án: *Nhà máy sản xuất dược liệu, tân dược và vật tư y tế* cùng Công ty cổ phần Vitamec, thông tin góp vốn cụ thể như sau:



Tên Dự Án hợp tác đầu tư	:	Nhà máy sản xuất dược liệu, tân dược và vật tư y tế
Quy mô, diện tích	:	Tổng diện tích: 56.503,62 m ² , diện tích xây dựng: 24.420 m ² .
Tổng mức đầu tư Dự án	:	536.159.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm ba mươi sáu tỷ một trăm năm mươi chín triệu đồng)
Mức góp vốn đầu tư	:	50% tương đương 268.079.000.000 đồng (bằng chữ: Hai trăm sáu mươi tám triệu đồng)
Thông tin Doanh nghiệp hợp tác đầu tư dự án	:	Công ty Cổ phần Vitamec Số chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Số 0101990226 do Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai (nay là Sở Tài chính Lào Cai) cấp lần đầu ngày 06/07/2006, cấp lần thay đổi thứ 19 vào ngày 07/07/2025.
Thời điểm góp vốn	:	Dự kiến từ quý IV/2025 đến Quý II/2026

Điều 2: Thống nhất cử **ông Vũ Thành Trung** - Tổng Giám đốc Công ty thay mặt cho Công ty ký toàn bộ các thủ tục cần thiết để tham gia góp vốn, các nội dung chi tiết của các thỏa thuận, hợp đồng góp vốn đầu tư dự án Nhà máy sản xuất dược liệu, tân dược và vật tư y tế tại Vitamec, và các sửa đổi, bổ sung, thay thế, chấm dứt/thanh lý các thỏa thuận, hợp đồng góp vốn và tài liệu khác nêu trên (nếu có).

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi có Nghị quyết khác thay thế. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban và các cá nhân có liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT, VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN VĂN CẢI

