

NGHỊ QUYẾT

V/v: Phê duyệt các giao dịch, Hợp đồng với bên có liên quan

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW25

- 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;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25; Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25;
- Căn cứ Tờ trình số 55/TTr- TW25 ngày 10/3/2024 về việc thông qua việc ký kết Hợp đồng, giao dịch với Bên có liên quan;
- Căn cứ kết quả cuộc họp HDQT ngày 26/3/2024,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt các giao dịch, Hợp đồng với Bên có liên quan (Theo Phụ lục đính kèm).

Điều 2: Giao ông Đồng Văn Mạnh – Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 thực hiện các nội dung công việc trên theo phê duyệt của Hội đồng Quản trị và phù hợp với các quy định, quy chế của Công ty.

Điều 3: Các ông/bà thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Các thành viên HDQT, BKS;
- BTGD;
- Lưu HDQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HDQT



Ds. Phạm Thị Xuân Hương

PHỤ LỤC
GIAO DỊCH VỚI BÊN CÓ LIÊN QUAN
(Đính kèm Nghị quyết HĐQT số *Mb.*/NQ-HĐQT-TW25 ngày 26/3/2024)

STT	Đối tác	Nội dung giao dịch
1	Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương.	<ul style="list-style-type: none">- Hợp đồng dịch vụ bảo hiểm cháy, nổ của nhà xưởng tại 448B Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, TP.HCM.- Phí bảo hiểm: 99.025.973 đồng (Chín mươi chín triệu, hai mươi lăm ngàn chín trăm bảy ba đồng).- Thời gian thực hiện Hợp đồng: Được ký kết qua từng năm.
2	Ngân hàng TMCP Việt Á	<ul style="list-style-type: none">- Hợp đồng tiền gửi/thanh toán.- Thời gian thực hiện Hợp đồng: Được ký kết qua từng thời điểm trong năm.
3	Công ty TNHH MTV OPC Bình Dương	<ul style="list-style-type: none">- Hợp đồng mua thành phẩm là ethanol do Công ty TNHH MTV OPC Bình Dương sản xuất để làm nguyên liệu phục vụ sản xuất dược phẩm.- Giá trị dự kiến: 500 triệu đồng (giá trị có thể tăng hoặc giảm phụ thuộc vào nhu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25).- Thời gian thực hiện Hợp đồng: Được ký kết qua từng năm.