

Số: 01/2024/NQ-HĐQT

Đắk Lắk, ngày 22 tháng 01 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC- VẬT TƯ Y TẾ ĐẮK LẮK**  
**“V/v đầu tư sửa chữa Tổng kho và**  
**đầu tư Trung tâm thương mại Dược – Trang thiết bị Y tế”**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dược – Vật tư y tế Đắk Lắk;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty CP Dược – Vật tư y tế Đắk Lắk;
- Căn cứ Tờ trình số 01/2024/TT-TGD ngày 21/01/2024 về việc xin chủ trương đầu tư sửa chữa Tổng kho và đầu tư Trung tâm thương mại Dược – Trang thiết bị Y tế của Tổng giám đốc công ty;
- Căn cứ kết quả lấy ý kiến của thành viên HĐQT Công ty CP Dược – Vật tư y tế Đắk Lắk ngày 22/01/2024.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị thống nhất thông qua Tờ trình số 01/2024/TT-TGD ngày 21/01/2024 của Tổng giám đốc về việc xin chủ trương đầu tư sửa chữa Tổng kho và đầu tư Trung tâm thương mại Dược – Trang thiết bị Y tế như sau:

- Sửa chữa, nâng cấp nhà điều hành tại Tổng kho (70 Ngô Gia Tự, P. Tân An, Tp.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk).
- Đầu tư xây dựng Trung tâm thương mại Dược – Trang thiết bị Y tế (trên nền Tổng kho cũ).

Tổng kinh phí (dự kiến): 20.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai mươi tỷ đồng).

**Điều 2.** Giao cho Tổng giám đốc trình vào kế hoạch đầu tư sửa chữa năm 2024 và tiến hành ký kết Hợp đồng đầu tư, sửa chữa. Báo cáo cho cổ đông trong Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành công ty cổ phần Dược – Vật tư y tế Đắk Lắk, các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Ban Tổng giám đốc;
- Lưu NPTQCT.



**NGUYỄN MẬU HOÀNG SƠN**