

CÔNG TY CỔ PHẦN
PYMEPHARCO

PYMEPHARCO
JOINT STOCK COMPANY

Số/No: Q3/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

Phu Yen, ngày/date 17, tháng/month 5., năm/year 2021

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PYMEPHARCO
RESOLUTION

THE BOARD OF DIRECTOR OF PYMEPHARCO JOINT STOCK COMPANY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/06/2020;
Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 issued on June 17th, 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty đã được các thành viên thông qua;
Pursuant to the Charter of the Company approved by the members;
- Căn cứ tình hình phát triển hoạt động kinh doanh của Công ty;
Pursuant to the development of business activities of the Company;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số Q3/BB/HĐQT.
Pursuant to the Minutes No.: Q3/BB/HĐQT.

QUYẾT NGHỊ
RESOLUTION

Điều 1: Thành lập chi nhánh với các nội dung sau:

Article 1: Establishment of branch with the following contents:

a. Tên chi nhánh viết bằng tiếng Việt:

CHI NHÁNH HẢI PHÒNG – CÔNG TY CỔ PHẦN PYMEPHARCO
HAI PHONG BRANCH – PYMEPHARCO JOINT STOCK COMPANY

Tên chi nhánh viết tắt: CN HẢI PHÒNG – PYMEPHARCO

Abbreviation name: HAI PHONG BRANCH - PYMEPHARCO

b. Địa chỉ chi nhánh:

Lô 30 NO-04, đường Hồng Phúc, khu Đô thị Cựu Viên, phường Bắc Sơn, quận Kiến An, Hải Phòng
Branch's address:

No.30 NO-04 Hong Phuc Street, Cuu Vien Urban Area, Bac Son Ward, Kien An District, Hai Phong city.

c. Ngành, nghề kinh doanh:

The business line:



STT No.	Tên ngành <i>Name of the business line</i>	Mã ngành <i>Code</i>
01	<p>Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình</p> <p>Chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bán buôn thuốc do chính công ty sản xuất tại Việt nam - Xuất khẩu dược liệu, dược phẩm khi được Bộ Y tế và cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép; - Nhập khẩu thuốc (không bao gồm các hoạt động liên quan trực tiếp đến phân phối thuốc trừ thuốc do chính công ty sản xuất tại Việt Nam); - Bán buôn; Xuất, nhập khẩu mặt hàng mỹ phẩm, thuốc thú y (chỉ bao gồm các mặt hàng mỹ phẩm, thuốc thú y không thuộc danh mục cấm hoặc hạn chế phân phối, xuất, nhập khẩu và chỉ hoạt động khi cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoặc giấy phép theo quy định của pháp luật). <p><i>Wholesale of other household goods</i></p> <p><i>Detail:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Wholesaling medicine manufactured by the company;</i> - <i>Exporting herbal ingredient, medicine in accordance with provisions of the Health Ministry;</i> - <i>Importing medicine (excluding medicine distribution except for medicine manufactured by the Company in Vietnam);</i> - <i>Wholesaling, importing and exporting cosmetics, veterinary drugs. (excluding cosmetics, veterinary drugs which are in prohibition or limit list of distribution, import, export and just operating when certificate of business eligibility or other certificate are issued by the competent authorities in accordance with the law).</i> 	4649
02	<p>Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh</p> <p>Chi tiết: Bán lẻ thuốc, nguyên liệu làm thuốc do công ty trực tiếp sản xuất tại Việt Nam; Bán lẻ hóa chất, mỹ phẩm, vật tư, dụng cụ, trang thiết bị y tế, theo quy định của pháp luật. (Ngoại trừ các hóa chất không được phép kinh doanh, bán buôn, bán lẻ theo phụ lục 2 Luật đầu tư 2014 và hóa chất bị cấm phân phối, xuất, nhập khẩu theo TT 34/2013/TT-BCT).</p> <p><i>Retail drugs, medical equipment, cosmetics and hygiene items in specialized stores</i></p> <p><i>Detail: retailing medicine, medicinal ingredients manufactured by the company; retailing chemicals, cosmetics, medical equipment, medical tools and supplies.</i></p> <p><i>(except for chemicals prohibited from trading, wholesale, retailing in accordance with Enclosure 2 of Investment Law 2014 and chemicals</i></p>	4772

01167
 TY CỔ PHẦN
 PHARCO
 A - T. PH

	<i>prohibited from distributing, importing, exporting under Circulars No.34/2013/TT-BCT)</i>	
03	<p>Bán buôn thực phẩm</p> <p>Chi tiết: Bán buôn thực phẩm chức năng; Xuất khẩu, nhập khẩu các sản phẩm thực phẩm chức năng.</p> <p><i>Food wholesale</i></p> <p><i>Detail: Wholesaling foods supplement; exporting, importing food supplement.</i></p>	4632

Điều 2: HĐQT ủy quyền cho Tổng Giám đốc tiến hành thủ tục thành lập Chi nhánh theo quy định.

Article 2: The Board of Director authorizes the General Director to implement the procedures to establish the Branch under the Laws.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Article 3: This Resolution takes effect from the date of signing./.



Nơi nhận/ Recipients:

- Như điều 2/ As Article 2;
- Phòng ĐKKD-Sở KH&ĐT tỉnh Hải Phòng
Business Registration Division - DPI of Hai Phong province
- Lưu: VT, HĐQT/ Save BoD.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTOR
Chủ Tịch HĐQT/ Chairman



Carsten Patrick Cron