

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC**

V/v Ký kết hợp đồng, giao dịch với các bên có liên quan năm 2024 của Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC;
- Căn cứ tờ trình số 1001/TTr – BĐH ngày 13/12/2023 về việc ký kết hợp đồng giao dịch với các bên có liên quan.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị kì 5/2023 ngày 16/12/2023

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua chủ trương chấp thuận hợp đồng, giao dịch năm 2024 giữa Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC với các bên có liên quan có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất cụ thể:

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Mối quan hệ liên quan tới Công ty	Mã số doanh nghiệp, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính	Ghi chú
1	Công ty Cổ phần Dược phẩm TW 25	Công ty con	Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0300468511 đăng ký lần đầu ngày 19/06/2007, đăng ký thay đổi lần 18 ngày 07/07/2022 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp.	448B Nguyễn Tất Thành - Phường 18 - Quận 4, TP.HCM	Mua bán hàng hóa Thực phẩm chức năng, Mỹ phẩm, Thuốc thành phẩm do các bên sản xuất theo danh mục đã được Cơ quan có thẩm quyền cấp phép lưu hành và dịch vụ khác (nếu có).
2	Công ty TNHH MTV Dược phẩm OPC Bình Dương	Công ty con	Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sửa đổi lần thứ 7 số 3700806295 do Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp ngày 05 tháng 10 năm 2022.	Số 09A/ĐX04, Tổ 7, Khu Phố Tân Hóa, Phường Tân Vĩnh Hiệp, TX.Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương	Mua bán hàng hóa Thực phẩm chức năng, Mỹ phẩm, Thuốc thành phẩm chữa bệnh do các bên sản xuất theo danh mục đã được Cơ quan có thẩm quyền cấp phép lưu hành và dịch vụ khác (nếu có).



STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Mối quan hệ liên quan tới Công ty	Mã số doanh nghiệp, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính	Ghi chú
3	Công ty Cổ phần Dược OPC Bắc Giang	Công ty liên kết	Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 2400498591, đăng ký lần đầu ngày 19 tháng 3 năm 2010. Đăng ký thay đổi lần thứ: 7, ngày 13 tháng 07 năm 2020 do Sở kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bắc Giang cấp.	Thôn Bình An-Xã Tiên Phong-Huyện Yên Dũng- Tỉnh Bắc Giang	Mua nguyên liệu
4	Tổng Công ty Dược Việt Nam - CTCP	Cổ đông lớn	Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0100109385, đăng ký lần đầu ngày 27 tháng 01 năm 2011. Đăng ký thay đổi lần thứ: 5, ngày 08 tháng 12 năm 2016 do Sở kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp.	12 Ngô Tất Tố, Phường Văn Miếu, Quận Đống Đa, Hà Nội	Mua bán, giao dịch các dịch vụ khác
5	Công ty Cổ phần Pacific Partners	Cổ đông lớn	Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0107753817, đăng ký lần đầu ngày 09 tháng 03 năm 2017. Đăng ký thay đổi lần thứ: 5, ngày 27 tháng 12 năm 2021 do Sở kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp.	46 Ngô Quyền, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội	Mua bán, giao dịch các dịch vụ khác



Điều 2: Giao Tổng giám đốc điều hành chỉ đạo, triển khai việc ký hợp đồng với các bên liên quan theo đúng quy định pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày kí.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận :

- Như điều 3; BKS;
- Lưu VT – Thư ký công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
P. CHỦ TỊCH**



Phương Thanh Nhung