

TP. HCM, ngày 10 tháng 5 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc thống nhất bổ sung ngành nghề kinh doanh Công ty**

----

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẾN TRE**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Cty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 10.5.2017;

**QUYẾT NGHỊ :**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre thống nhất :  
Bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh của Công ty : Vận tải hàng hóa đường bộ  
- mã ngành 4933.

Thống nhất sửa Điều 3 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre về lĩnh vực kinh doanh, thêm mục số 12, cụ thể :

**Điều 3. Mục tiêu hoạt động của Công ty**

1. Lĩnh vực kinh doanh của Công ty :

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết : bán buôn dược phẩm, dụng cụ y tế, mỹ phẩm. Bán buôn vắc xin, sinh phẩm y tế. Xuất nhập khẩu dược liệu. Xuất nhập khẩu các mặt hàng : thuốc thành phẩm Mua bán dược liệu	4649 (chính)
2	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng kinh doanh	4772
3	Sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu . Chi tiết : Sản xuất thuốc trị bệnh cho người.	2100
4	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng khác Chi tiết : bán buôn máy móc, thiết bị y tế.	4659
5	Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng. Chi tiết : Sản xuất nước uống đóng chai, thùng.	1104
6	Bán buôn đồ uống. Chi tiết : bán buôn nước uống đóng chai, thùng.	4633



STT	Tên ngành	Mã ngành
7	Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh.	4723
8	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa Chi tiết : cho thuê kho bãi	5210
9	Cơ sở lưu trú khác Chi tiết : cho thuê mặt bằng	5590
10	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu : Chi tiết : xuất nhập khẩu các mặt hàng : bao bì, nguyên phụ liệu, hương liệu phục vụ sản xuất, hoá chất xét nghiệm, sản phẩm sinh học. Mua bán thực phẩm chức năng (thực phẩm dinh dưỡng).	4669
11	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Chi tiết : cho thuê mặt bằng để kinh doanh	6810
12	Vận tải hàng hóa đường bộ	4933

Tại kỳ họp Đại hội Cổ đông gần nhất Hội đồng quản trị Công ty sẽ tiến hành xin ý kiến Đại hội Cổ đông thông qua việc sửa đổi Điều 3 Điều lệ Công ty về lĩnh vực kinh doanh theo qui định.

- Điều 2.** Thống nhất uỷ quyền cho Ông Võ Minh Tân – Tổng Giám đốc Công ty là Người đại diện theo pháp luật của Công ty ký các văn bản và thực hiện tất cả các thủ tục có liên quan đến việc đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bến Tre theo luật định.
- Điều 3.** Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre có trách nhiệm tổ chức thực hiện nghị quyết này.  
Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Ban KS;
- Lưu : TCHC.



**Phạm Thứ Triệu**

