

Bình Dương, ngày 20 tháng 01 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ENLIE

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 25-01-2021

Số: 01972

- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Dược Enlie;
- Căn cứ Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh số 3700683163 do Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Bình Dương cấp ngày 29/12/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 16 ngày 07/07/2020;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 20/01/2021

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua Tờ trình số 01/2021/TTr-HĐQT “về việc nhượng bán tài sản công ty” là căn nhà liên kế theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số CD 621897 (số vào sổ cấp GCN CT15313).
- Điều 2:** Ủy quyền cho ông An Mạnh Hùng - Tổng Giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của công ty tổ chức thực hiện và ký kết các giấy tờ chuyển nhượng tài sản nêu trên.
- Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan trong công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- CBTT;
- Lưu Thư ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Chủ tịch //

PHAN THANH LONG