

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM 2/9
(NADYPHAR)

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

Số: 16/2024/NDP-CBTT

Tp.HCM, ngày 09 tháng 11 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- 1. Tên tổ chức : CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 2/9**
- Mã chứng khoán : NDP
 - Địa chỉ : 299/22 Lý Thường Kiệt, Phường 15, Quận 11, TP.HCM
 - Điện thoại liên hệ : 028 3868 7347 - 028 3868 7355
 - E-mail : hien.ntl@nadyphar.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Dược phẩm Công bố thông tin Nghị quyết số 07/2024/NQ-NDP về việc thành lập công ty con Công ty TNHH MTV Great Life Pharma.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/11/2024 tại đường dẫn: <https://www.nadyphar.com.vn/quanhecodong/Congbothongtin>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Đại diện tổ chức
Người UQ CBTT



Nguyễn Thị Lưu Hiền



NADYPHAR

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 2/9

Số: 07/2024/NQ-NDP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP.HCM, ngày 09 tháng 11 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thành lập CÔNG TY TNHH MTV GREAT LIFE PHARMA

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 2/9

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Phẩm 2/9;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 08/11/2024;

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1. Thông qua việc thành lập công ty con dưới hình thức công ty TNHH MTV, thông tin như sau:

1. Tên công ty dự kiến :

- Tên Công ty viết bằng Tiếng Việt:
CÔNG TY TNHH MTV GREAT LIFE PHARMA
- Tên Cty viết bằng tiếng nước ngoài :
GREAT LIFE PHARMA SINGLE-MEMBER LIMITED LIABILITY COMPANY
- Tên Công ty viết tắt : **GL PHARMA Co., Ltd**

2. Vốn điều lệ : 300.000.000 đồng (Ba trăm triệu đồng)

3. Trụ sở chính : 930C4 ĐƯỜNG C - KHU CÔNG NGHIỆP CÁT LÁI - CỤM 2 - PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI - TP. THỦ ĐỨC – TP.HCM

4. Ngành nghề kinh doanh dự kiến :

- Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu.
- Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình.
- Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bì chưa được phân vào đâu.
- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.
- Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu.
- Bán buôn thực phẩm.
- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải.
- Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh.
- Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh.
- Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục hồi chức năng.
- Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu.
- Sản xuất khác chưa được phân vào đâu.
- Bán buôn tổng hợp.
- Dịch vụ đóng gói.

5. Chế độ hạch toán : Hạch toán độc lập

6. Cơ cấu tổ chức của công ty :

- Chủ tịch Công ty
- Giám đốc hoặc Tổng giám đốc

ĐIỀU 2. Thông qua Điều lệ của Công ty CÔNG TY TNHH MTV GREAT LIFE PHARMA gồm 06 Chương và 25 Điều.

ĐIỀU 3. Điều khoản thi hành.

Hội đồng Quản trị uỷ quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị quyết định các vấn đề có liên quan khi thực hiện thủ tục pháp lý để thành lập công ty con kể cả việc bổ sung, sửa đổi nội dung điều lệ, ngành nghề kinh doanh cho phù hợp với các quy định của pháp luật và tình hình thực tế của công ty.

ĐIỀU 4. Điều khoản hiệu lực.

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 chịu trách nhiệm thực hiện.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS (để báo cáo);
- Như điều 5 (để thực hiện);
- Lưu VT.

