



CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1

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

Số: 1439/CPC1-TCHC

Hà Nội, ngày 23 tháng 7 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1
 - Mã chứng khoán: DP1
 - Địa chỉ: Số 87 phố Nguyễn Văn Trỗi, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.
 - Điện thoại liên hệ: 024 38643327 Fax: 024 38641366
 - Email: Tochuchanhchinhhn@cpc1.com.vn

- Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin về việc giải thể Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1- chi nhánh Bắc Giang.

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/7/2020 tại đường dẫn www.cpc1.com.vn – Cổ đông.

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.

* **Tài liệu đính kèm:** Nghị quyết HĐQT ngày 23/7/2020 về việc giải thể chi nhánh Bắc Giang Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TCHC.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Tổng giám đốc



Nguyễn Doãn Liêm



CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1

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

Số: 22/2020/NQHĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 7 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về việc giải thể chi nhánh Bắc Giang
Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước
CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 có hiệu lực từ ngày 01/7/2015
và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 sửa đổi
lần thứ 2 ngày 23/4/2018;

Căn cứ Biên bản Tổng hợp ý kiến Hội đồng quản trị Công ty cổ phần
Dược phẩm Trung ương CPC1 ngày 23/7/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc giải thể Công ty cổ
phần Dược phẩm Trung ương CPC1- Chi nhánh Bắc Giang.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc Công ty chịu trách
nhiệm thực hiện các thủ tục giải thể chi nhánh Bắc Giang; giải quyết các vấn đề
liên quan đến nhân sự, hàng hóa, công nợ, các nghĩa vụ về thuế đối với nhà nước
và các công việc cần thiết khác liên quan đến việc giải thể chi nhánh đảm bảo
tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành và quy định nội bộ của Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông (Bà) thành
viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc Công ty, Kế toán
trưởng, Trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, TCHC.



PHẠM ĐỨC THỌ