

**BẢN TRÍCH LỤC**  
**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
(Phục vụ CBTT)

*(Về việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất của Công ty Cổ phần  
Dược Liệu Việt Nam)*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị công ty Số: 33/2024/BB-HDQT/DLVN ngày 18/12/2024;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị Thông qua chủ trương Chuyển nhượng tài sản là quyền sử dụng đất của Công ty Dược Liệu Việt Nam phục vụ cho mục đích đẩy mạnh hoạt động kinh doanh của Công ty.

**Điều 2:** Thống nhất thông qua ủy quyền cho ông Vũ Thành Trung - thành viên HĐQT kiêm TGD Công ty triển khai thực hiện tìm kiếm đối tác, chỉ đạo các phòng ban liên quan để xây dựng Phương án Chuyển nhượng tài sản (sau khi tìm được đối tác thích hợp), thực hiện các công việc liên quan khác (bao gồm không hạn chế việc ký nhận cọc - nếu cần).

Ông Vũ Thành Trung và các phòng ban có liên quan báo cáo HĐQT về Phương án chuyển nhượng tài sản chính thức sau khi tìm được đối tác phù hợp.

**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 của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**NGUYỄN VĂN CẢI**