

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua việc ký kết Thỏa thuận hợp tác chiến lược với
Công ty Cổ phần Dược Enlie

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NRC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn NRC ("Công ty/NRC");
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 03/2026/BB-HĐQT ngày 14/01/2026.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Thông qua chủ trương để Công ty TNHH NRC Pharma (công ty con của Công ty Cổ phần Tập đoàn NRC) ký kết Thỏa thuận hợp tác chiến lược với Công ty Cổ phần Dược Enlie, nhằm thiết lập quan hệ hợp tác chiến lược trong lĩnh vực dược phẩm và thực phẩm bảo vệ sức khỏe, phù hợp với định hướng phát triển ngành Dược của Tập đoàn..
- Điều 2:** Thông qua toàn bộ nội dung của Thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa Công ty TNHH NRC Pharma và Công ty Cổ phần Dược Enlie theo bản dự thảo Thỏa thuận đính kèm, làm cơ sở để triển khai các hoạt động hợp tác theo đúng định hướng và quy định của pháp luật.
- Điều 3:** Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc:
- Chỉ đạo, giám sát Công ty TNHH NRC Pharma tổ chức đàm phán, hoàn thiện và ký kết Thỏa thuận hợp tác chiến lược nêu trên;
 - Chỉ đạo việc triển khai thực hiện Thỏa thuận sau khi ký kết, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của Tập đoàn;
 - Báo cáo Hội đồng quản trị về tình hình và kết quả thực hiện theo quy định.
- Điều 4:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VPCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LÊ THỐNG NHẤT