

CÔNG TY CỔ PHẦN  
DƯỢC ĐỒNG NAI

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

Số: 03.V/NQ-HĐQT

Thành phố Đồng Nai, ngày 20. tháng 05. năm 2026

**NGHỊ QUYẾT HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ PHIÊN THỨ 03  
NHIỆM KỶ V (2026-2030)**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ĐỒNG NAI**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg ngày 29/09/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam;

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3600248086 do Phòng đăng ký kinh doanh, Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai cấp thay đổi lần thứ 16 ngày 12/08/2025;

Căn cứ quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai được quy định tại Điều lệ Công ty,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh**

**- Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau:**

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính (Trường hợp ngành, nghề kinh doanh được bổ sung là ngành, nghề kinh doanh chính thì đánh dấu X để chọn một trong các ngành, nghề đã kê khai)
-----	---	----------	---

1	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu  Chi tiết: Bán buôn, xuất nhập khẩu dược phẩm, nguyên liệu, hóa chất phụ liệu để sản xuất thuốc phòng và chữa bệnh, bao bì dược, thực phẩm, thực phẩm chức năng, vắc xin và sinh phẩm y tế, các chế phẩm sát khuẩn dùng trong gia dụng và y tế, tinh dầu, hương liệu, dầu động thực vật, vật tư y tế, máy móc, thiết bị y tế, hóa mỹ phẩm, sản phẩm vệ sinh, sản phẩm dinh dưỡng y tế, bông, băng gạc, hóa chất các loại, hóa chất xét nghiệm và kiểm nghiệm phục vụ ngành y tế.	4679	
---	--	------	--

- Bỏ ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bỏ khỏi danh sách đã đăng ký	Mã ngành	Ghi chú
1	Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh  Chi tiết: Bán lẻ thuốc thực phẩm	4722	

- Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi chi tiết	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính (Trường hợp ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi là ngành, nghề kinh doanh chính thì đánh dấu X để chọn một trong các ngành, nghề đã kê khai)
1	Sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu	2100	X

002  
 ĐƠN  
 ĐỒ P  
 ĐU  
 ĐƠN  
 H PH

	Chi tiết: Sản xuất dược phẩm, hóa dược, nguyên liệu làm thuốc, bao bì dược, sản phẩm chăm sóc sức khỏe, thực phẩm, thực phẩm chức năng, hóa mỹ phẩm, vật tư y tế, máy móc thiết bị y tế; Sản xuất các chế phẩm sát khuẩn trong gia dụng và y tế.		
2	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh  Chi tiết: Bán lẻ dược phẩm, nguyên liệu, hóa chất phụ liệu để sản xuất thuốc phòng và chữa bệnh, bao bì dược; sản phẩm chăm sóc sức khỏe, thực phẩm, thực phẩm chức năng, các chế phẩm sát khuẩn dùng trong gia dụng và y tế, các loại vắc xin và sinh phẩm y tế, tinh dầu, hương liệu, dầu động vật, vật tư y tế, máy móc, thiết bị y tế, hóa mỹ phẩm, sản phẩm vệ sinh, sản phẩm dinh dưỡng y tế, bông, băng gạc, kính mắt, kính thuốc, hóa chất các loại, hóa chất xét nghiệm và kiểm nghiệm phục vụ ngành y tế.	4772	
3	Sản xuất Mỹ phẩm, nước hoa, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh  Chi tiết: sản xuất mỹ phẩm, nước hoa, chất tẩy rửa, chế phẩm vệ sinh	2023	
4	Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm  Chi tiết: đầu tư cây trồng các loại cây, nuôi con làm thuốc	0128	
5	Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng Chi tiết: sản xuất nước uống đóng chai, nước tinh khiết.	1105	

4808  
 H TY  
 H AN  
 OC  
 I NA  
 Đ O N G

**Điều 2. Tổ chức thực hiện.**

1. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết.

2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- UBCK: công bố TT
- HĐQT, BKS (để biết);
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Đặng Thị Thanh Hà**

