

Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2021.
- Căn cứ điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội, sửa đổi lần VI ngày 13/12/2021.
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội số 84/BB-HĐQT ngày 28/02/2022

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua đơn xin thôi việc, miễn nhiệm Phó tổng giám đốc với DS. Đinh Quang Hào (sinh ngày 5/7/1980, CCCD số 001080011053 cấp ngày 1/7/2020) từ ngày 1/3/2022.
- Giao Ban điều hành làm thủ tục chấm dứt Hợp đồng lao động của DS. Đinh Quang Hào.
 - Giao Tổng giám đốc giám sát và hỗ trợ công tác bàn giao hồ sơ XNK Ủy thác từ ông Đinh Quang Hào cho nhân sự mới.
- Điều 2.** Bổ nhiệm DS. Bùi Hữu Việt (sinh ngày 19/06/1971, CCCD số 036071020809 cấp ngày 22/11/2021) giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội từ ngày 1/3/2022.
- Ông Bùi Hữu Việt thực hiện các công việc theo vị trí chức danh và sự quản lý điều hành của HĐQT, Tổng giám đốc Công ty (gồm: phụ trách chất lượng sản phẩm; xây dựng phát triển dây chuyền mới; phụ trách XNK, Ủy thác và gia công)
 - Ông Bùi Hữu Việt hưởng quyền lợi về lương thưởng theo qui định Công ty (lương cứng 30 triệu/tháng, kèm phụ cấp xăng xe 2 triệu/tháng).
 - Giao Tổng giám đốc Công ty ký hợp đồng lao động và tiếp nhận ông Bùi Hữu Việt vào vị trí Phó Tổng giám đốc.
- Điều 3.** Thông qua chi phụ cấp Thư ký HĐQT 3triệu/ tháng từ tháng 2/2022.
- Điều 4.** Thông qua chủ trương giải quyết với Sở TNMT về việc thanh tra đất 170 La Thành.
- Giao Bà Nguyễn Diệu Trinh – TV HĐQT sẽ giới thiệu nhân sự để phụ trách Dự án 170 La Thành.
 - Giao Ban điều hành, thực hiện bổ nhiệm theo quy định của Công ty và pháp luật.
- Điều 5.** Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành và các cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận

- Các thành viên HĐQT
- Tổng Giám đốc
- Lưu HĐQT
- Lưu TCHC



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Việt Lương