CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM HÀ NỘI 170 La Thành - Đống Đa - Hà Nội Số **87/NQ-HĐQT**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;*
- *Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội (sửa đổi bổ sung lần VI ngày 13/12/2021);*
- *Căn cứ Quy chế Quản trị nội bộ Công ty ngày 13/12/2021;*
- *Căn cứ Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty được ban hành ngày 13/12/2021;*
- *Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 72a/NQ-HĐQT ngày 17/12/2020 về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Việt Cường giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội;*
- *Căn cứ Quyết định số 08/2022/QĐ-HĐQT ngày 24/5/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà về việc thay thế người đại diện vốn và đề cử nhân sự tham gia ứng cử Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Nội;*
- *Căn cứ Đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Việt Cường ngày 02/06/2022.*
- *Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến HĐQT Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội số 87/ BB- HĐQT ngày 16/06/2021 (Lấy ý kiến bằng văn bản)*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua đơn từ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội đối với Nguyễn Việt Cường từ ngày 16/6/2022.

Điều 2. Thống nhất bầu bà Nguyễn Diệu Trinh giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2021-2025) Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội từ ngày 16/6/2022 và điều hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 vào ngày 17/6/2022.

Điều 3. Công ty thực hiện công bố thông tin về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị theo quy định.

Điều 4. Nghị quyết được 100% thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội nhất trí thông qua và có hiệu lực từ ngày ký.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ NỘI

CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Việt Cường

Nơi nhận
- *Các thành viên HĐQT*
- *Tổng Giám đốc*
- *Lưu HĐQT*
- *UBCK, Sở GDCK, Web*

Signature Not Verified
Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ NỘI
Ký ngày: 16-6-2022 09:05:12