

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM HÀ NỘI
170 La Thành - Đống Đa - Hà Nội
Số 112 /NQ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2024

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 VII ngày 12/8/2022;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHCĐ bất thường năm 2024 ngày 14/11/2024 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội;
- Căn cứ Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty được ban hành ngày 12/8/2022;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty số 10/BB-HĐQT ngày 14/11/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất bầu:

- Bà: Nguyễn Diệu Trinh Sinh ngày: 30/6/1979;
- Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam;
- Số CCCD: 001179039705 cấp ngày 10/5/2021 tại Cục CS QLHC về TTXH
- Địa chỉ thường trú: Số 9 Cao Bá Quát, Điện Biên, Ba Đình, Hà Nội.

Giữ chức vụ **Chủ tịch Hội đồng quản trị** Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội nhiệm kỳ 2021 – 2025.

Điều 2. Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Bà Nguyễn Diệu Trinh và các cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận

- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Tổng Giám đốc
- Lưu HĐQT

