

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM HÀ NỘI
170 La Thành - Đống Đa - Hà Nội
Số 99 /NQ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 22 tháng 9 năm 2023

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 2023 ngày 18/9/2023 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 tổng hợp ý kiến HĐQT Công ty số 99/BB-HĐQT ngày 22/9/2023 (lấy ý kiến bằng văn bản).

QUYẾT NGHỊ

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

- Bà: Bùi Thị Minh Tâm Sinh ngày: 10/10/1973;
- Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam;
- Số CCCD: 034173011780 cấp ngày 14/4/2023 tại Cục CS QLHC về TTXH
- Địa chỉ thường trú: P5B N1 TT Viện KTCGQS, Ngõ Xã Đàn 2, Nam Đồng, Đống Đa, 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 Bùi Thị Minh Tâm 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

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



BÙI THỊ MINH TÂM