

Số: 25/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 23 tháng 04 năm 2025

## **NGHỊ QUYẾT HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

### **CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ĐỒNG NAI**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3600248086, do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp;

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;

Căn cứ kết quả biểu quyết tại Biên bản họp Hội đồng quản trị phiên thứ 25 ngày 23/04/2025.

### **QUYẾT NGHỊ:**

#### **Điều 1. Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2021 – 2026)**

Hội đồng quản trị thống nhất bầu Bà **Đặng Thị Thanh Hà** giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2021 – 2026) và là người đại diện theo pháp luật của công ty.

Việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật không làm thay đổi nội dung Điều lệ Công ty.

#### **Điều 2. Phân công nhiệm vụ trong Hội đồng quản trị**

- Bà Đặng Thị Thanh Hà: Chủ tịch Hội đồng quản trị phụ trách chung về chiến lược phát triển công ty, công tác đầu tư.
- Bà Đỗ Thị Nga: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị phụ trách công tác chuyên môn, phát triển sản phẩm và phát triển thị trường, các công việc cụ thể khác do HĐQT Công ty phân công;
- Ông Võ Trung Thành: Thành viên Hội đồng quản trị phụ trách công tác xây dựng cơ bản, các công việc cụ thể khác do HĐQT Công ty phân công.

#### **Điều 3. 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./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- UBCK: công bố TT
- HĐQT, BKS (để biết);
- Lưu VT.



**Đặng Thị Thanh Hà**

