

Số: 12/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 18 tháng 04 năm 2023

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 12 ngày 18/04/2023.

QUYẾT NGHỊ:

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

Hội đồng quản trị thống nhất bầu ông Vũ Văn Luyến giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2021 – 2026).

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

1. Ông Vũ Văn Luyến: Chủ tịch Hội đồng quản trị phụ trách chung về chiến lược phát triển Công ty
2. Bà Đỗ Thị Nga: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị phụ trách công tác chuyên môn, sản xuất và phát triển sản phẩm, các công việc cụ thể khác do HĐQT Công ty phân công;
3. Ông Trương Thanh Tùng: Thành viên Hội đồng quản trị phụ trách công tác đầu tư và phát triển thị trường, các công việc cụ thể khác do HĐQT Công ty phân công;
4. Ông Nguyễn Minh Trung: 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;
5. Bà Nguyễn Thị Thùy Vân: Thành viên Hội đồng quản trị phụ trách công tác tài chính, 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, HĐQT.



Vũ Văn Luyện

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ PHIÊN THỨ 12
NHIỆM KỲ IV (2021-2026)

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;

Hôm nay, vào lúc 11 giờ 00, ngày 18 tháng 04 năm 2023 tại Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai. Địa chỉ: Số 221B, Phạm Văn Thuận, P. Tân Tiến, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Hội đồng quản trị Công ty tổ chức cuộc họp phiên thứ 12:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ.

Thành phần tham dự bao gồm các thành viên Hội đồng quản trị Công ty:

- | | |
|----------------------------|---------------------------------------|
| 1. Ông: Vũ Văn Luyên | Thành viên HĐQT. |
| 2. Bà: Đỗ Thị Nga | Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc. |
| 3. Bà: Nguyễn Thị Thùy Vân | Thành viên HĐQT. |
| 4. Ông: Nguyễn Minh Trung | Thành viên HĐQT. |
| 5. Ông: Trương Thanh Tùng | Thành viên HĐQT. |

Kết luận:

- Số thành viên tham dự và ủy quyền: 5/5 thành viên, đạt tỷ lệ 100%.
- Tổng số thành viên có mặt và đủ điều kiện để tiến hành cuộc họp Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

II. CHỦ TỌA VÀ THƯ KÝ (NGƯỜI GHI BIÊN BẢN):

- Ông: Vũ Văn Luyên - Chủ tọa cuộc họp.
- Ông: Nguyễn Văn Khoa - Thư ký cuộc họp, do Chủ tọa cử.

III. NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH HỌP.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai tổ chức cuộc họp phiên thứ 12 để bàn bạc và thông qua các vấn đề sau:

- Bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2021-2026)
- Phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 5/5 thành viên HĐQT, đạt tỷ lệ 100%.
- Không tán thành: 0/5 thành viên HĐQT, tỷ lệ 0%.
- Không có ý kiến: 0/5 thành viên HĐQT, tỷ lệ 0%.



IV. VẤN ĐỀ THẢO LUẬN, QUYẾT NGHỊ VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT.

Sau khi nghe Chủ tọa trình bày nội dung và mục đích cuộc họp, các thành viên Hội đồng quản trị đã cùng bàn bạc, xem xét để thông qua các vấn đề như sau:

Vấn đề 1: Bầu chức danh chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2021 - 2026)

Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty thống nhất bầu ông Vũ Văn Luyến giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2021 – 2026)

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 5/5 thành viên HĐQT, đạt tỷ lệ 100%.
- Không tán thành: 0/5 thành viên HĐQT, tỷ lệ 0%.
- Không có ý kiến: 0/5 thành viên HĐQT, tỷ lệ 0%.

Vấn đề 2: Giao nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT

1. **Ông Vũ Văn Luyến:** Chủ tịch Hội đồng quản trị phụ trách chung về chiến lược phát triển công ty
2. **Bà Đỗ Thị Nga:** Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị phụ trách công tác chuyên môn, sản xuất và phát triển sản phẩm, các công việc cụ thể khác do HĐQT Công ty phân công;
3. **Ông Trương Thanh Tùng:** Thành viên Hội đồng quản trị phụ trách công tác đầu tư và phát triển thị trường, các công việc cụ thể khác do HĐQT Công ty phân công;
4. **Ông Nguyễn Minh Trung:** 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;
5. **Bà Nguyễn Thị Thùy Vân:** Thành viên Hội đồng quản trị phụ trách công tác tài chính, các công việc cụ thể khác do HĐQT Công ty phân công

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 5/5 thành viên HĐQT, đạt tỷ lệ 100%.
- Không tán thành: 0/5 thành viên HĐQT, tỷ lệ 0%.
- Không có ý kiến: 0/5 thành viên HĐQT, tỷ lệ 0%.

Vấn đề 3: Triển khai, tổ chức thực hiện.

Trên cơ sở vấn đề đã được Hội đồng quản trị biểu quyết thông qua.

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất:

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty căn cứ thẩm quyền ký ban hành các Nghị quyết/Quyết định có liên quan và kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện.
2. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các cán bộ có liên quan chịu trách nhiệm triển khai và thi hành.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 5/5 thành viên HĐQT, đạt tỷ lệ 100%.
- Không tán thành: 0/5 thành viên HĐQT, tỷ lệ 0%.
- Không có ý kiến: 0/5 thành viên HĐQT, tỷ lệ 0%.

Cuộc họp Hội đồng quản trị phiên thứ 12 của Công ty cổ phần Dược Đồng Nai kết thúc vào lúc // giờ // phút cùng ngày.

Biên bản họp này đã được đọc cho mọi người cùng nghe, tất cả thành viên Hội đồng nhất trí thông qua các nội dung trên./.

THƯ KÝ CUỘC HỌP

Người ghi biên bản



Ông Nguyễn Văn Khoa



CHỦ TỌA CUỘC HỌP



Ông Vũ Văn Luyện



Bà Đỗ Thị Nga



Bà Nguyễn Thị Thùy Vân



Ông Nguyễn Minh Trung



Ông Trương Thanh Tùng



