

Số: 05/NQ-HĐQT

Biên Hòa, ngày 04 tháng 5 năm 2022

NGHỊ QUYẾT 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 (HĐQT) được quy định tại Điều lệ Công ty ngày 22/4/2022;

Căn cứ kết quả biểu quyết tại Biên bản họp Hội đồng quản trị, phiên thứ 5 vào ngày 04/5/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Triển khai các nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Căn cứ vào nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 HĐQT thống nhất giao cho chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc và Ban điều hành Công ty thực hiện theo từng nội dung cụ thể đúng quy định và đảm bảo sản xuất kinh doanh của Công ty có hiệu quả;

Điều 2. Phân công nhiệm vụ cho thành viên mới của HĐQT.

HĐQT thống nhất phân công ông Trương Thanh Tùng - thành viên HĐQT, phụ trách công tác đầu tư, phát triển thị trường và các công việc cụ thể khác do HĐQT Công ty phân công;

Điều 3. Kéo dài thời hạn bổ nhiệm các thành viên Ban điều hành Công ty.

HĐQT thống nhất kéo dài thời hạn bổ nhiệm từ ngày 04/5/2022 đến ngày 18/6/2022 đối với các thành Ban điều hành Công ty, gồm:

- | | |
|----------------------------|--|
| 1 - Bà Đỗ Thị Nga | - Chức danh Tổng giám đốc Công ty; |
| 2 - Ông Nguyễn Văn Khoa | - Chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty; |
| 3 - Bà Phạm Thị Thanh Thùy | - Chức danh Kế Toán trưởng Công ty. |

Giao cho Chủ tịch HĐQT ký các quyết định kéo dài thời hạn bổ nhiệm và hoàn tất các thủ tục theo quy định;

Điều 4. 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./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- HĐQT, BKS (đề biết);
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

Trần Trung Tuấn