

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM DƯỢC LIỆU PHARMEDIC
(Kỳ họp bất thường ngày 09/4/2019)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic ngày 29/6/2018;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị bất thường ngày 09/4/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua danh sách đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024 như sau:

1. Ông Lê Việt Hùng – Chủ tịch HĐQT - Đại diện vốn Nhà nước
2. Ông Trần Đức Thắng – Đại diện vốn Nhà nước
3. Ông Nguyễn Huy Cường – Đại diện vốn Nhà nước
4. Ông Trần Việt Trung – Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc
5. Bà Trần Thị Kim Tuyền – Thành viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc
6. Ông Phan Xuân Phong – Phó Tổng Giám đốc
7. Ông Nguyễn Quý Thịnh (được đề cử là Thành viên HĐQT độc lập)

Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua danh sách đề cử, ứng cử Thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024 như sau:

1. Phạm Thị Hoàng – Trưởng Ban kiểm soát
2. Lê Hữu Hùng – Kiểm soát viên
3. Nguyễn Thế Phong – Kiểm soát viên

Điều 3: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua danh sách Chủ tọa đoàn và Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu tại Đại hội trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

+ Chủ tọa đoàn:

- Ông Lê Việt Hùng : Chủ tịch HĐQT
- Ông Trần Việt Trung : Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc
- Bà Mai Thị Bé : Phó Chủ tịch HĐQT – Phó TGD

+ Thư ký đoàn:

- Bà Bùi Thụy Phương Uyên : Thư ký HĐQT
- Bà Nguyễn Thị Diễm Xuân : Thư ký Ban TGD

+ Ban kiểm phiếu tại Đại hội:

1. Bà Nguyễn Diệu Linh – Phó P. TCKT : Trưởng ban

- | | | |
|-----------------------------|--------------------|--------------|
| 2. Ông Võ Xuân Tuấn Anh | – Trưởng P. CNTT | : Phó ban |
| 3. Ông Nguyễn Trọng Toàn | – Phó P. CNTT | : Thành viên |
| 4. Bà Nguyễn Thị Ngọc Phụng | – NV P. TCKT | : Thành viên |
| 5. Bà Phạm Thị Phương Thanh | – NV P. TCKT | : Thành viên |
| 6. Bà Phạm Thị Kim Ngân | – NV P. TCKT | : Thành viên |
| 7. Bà Cao Hồng Xuân Diễm | – NV P. TCKT | : Thành viên |
| 8. Bà Chu Thị Loan | – NV P. TCKT | : Thành viên |
| 9. Bà Trần Thị Bích Hằng | – NV P. Kinh doanh | : Thành viên |
| 10. Bà Nguyễn Thị Thanh Vân | – NV P. Kinh doanh | : Thành viên |
| 11. Bà Phan Trần Anh Cúc | – NV P. Kinh doanh | : Thành viên |
| 12. Bà Lê Ngọc Hân | – NV P. Kinh doanh | : Thành viên |
| 13. Bà Trần Ánh Ngọc | – NV P. Kinh doanh | : Thành viên |

Điều 4: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua bổ sung chi phí dự trù mua sắm tài sản cố định năm 2019: bộ máy lạnh (AC5) và nâng cấp trạm biến áp từ 750kva lên 1.000kva với tổng trị giá 1.265.643.600 đồng.

Điều 5: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các Bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhân:

- Như điều 5;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Việt Hùng