

Số: 04/2015/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP DƯỢC TW MEDIPLANTEX**

- Căn cứ luật doanh nghiệp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
- Căn cứ điều lệ Công ty CP Dược Trung Ương Mediplantex.
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP Dược Trung Ương Mediplantex số 04/2015/HĐQT họp ngày 07 tháng 05 năm 2015.

Thành phần tham dự:

1. Ông Trần Hoàng Dũng – Chủ tịch HĐQT
 2. Ông Cao Minh Sơn - Thành viên HĐQT
 3. Ông Phùng Minh Dũng – Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc
 4. Bà Đoàn Thị Hồng Thuý - Thành viên HĐQT
 5. Ông Lê Hồng Trung - Thành viên HĐQT
 6. Bà Triệu Thanh Mai - Thư ký Công ty
- Chủ tọa: Ông Trần Hoàng Dũng
Thư ký: Bà Triệu Thanh Mai

1. Ngày 07 tháng 05 năm 2015, tại văn phòng Công ty CP Dược TW Mediplantex. Hội đồng quản trị đã họp phiên toàn thể dưới sự chủ tọa của Ông Trần Hoàng Dũng – chủ tịch HĐQT. Tại cuộc họp này Hội đồng quản trị đã thảo luận và biểu quyết các nội dung thuộc phạm vi quyền hạn của HĐQT:

1. Tổ chức nhiệm kỳ Hội đồng quản trị mới:
 - Bầu Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT.
2. Bổ nhiệm Ban điều hành:
 - Tổng Giám đốc, các Phó Tổng giám đốc.
3. Quyết định thù lao của Hội đồng quản trị, BKS:
4. Triển khai các quyết nghị của Đại hội cổ đông năm 2015:
 - KHSXKD 2015.
 - KH sửa đổi điều lệ
 - KH niêm yết cổ phiếu của Công ty trên sàn chứng khoán Hà nội.

Sau khi thảo luận các nội dung trên, Hội đồng quản trị đã cân nhắc kỹ các yếu tố ảnh hưởng, các điều kiện cho phép thực hiện và đã nhất trí nghị quyết như sau:

QUYẾT NGHỊ

1. Tổ chức nhiệm kỳ Hội đồng quản trị mới:

Trên cơ sở các thành viên HĐQT được Đại hội cổ đông bầu nhiệm kỳ 2015 – 2020:



- Hội đồng quản trị nhất trí bổ nhiệm Ông Trần Hoàng Dũng đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược TW Mediplantex. Tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý.
- Hội đồng quản trị nhất trí bổ nhiệm Ông Cao Minh Sơn đảm nhận chức vụ Phó chủ tịch HĐQT phụ trách bất động sản, Bà Đoàn Thị Hồng Thúy đảm nhiệm chức vụ Phó chủ tịch HĐQT phụ trách chuyên môn. Tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý.
- Nhất trí giao cho Ông Lê Hồng Trung – UVHĐQT, phụ trách kinh doanh. Tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý.

2. Bổ nhiệm Ban điều hành:

- Hội đồng quản trị nhất trí bổ nhiệm Ông Phùng Minh Dũng – UVHĐQT – TGD và là người đại diện pháp luật của Công ty. Tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý.
- Hội đồng quản trị nhất trí giữ nguyên bộ máy của Ban điều hành cũ gồm 2 Phó Tổng giám đốc là Ông Hà Xuân Sơn và Bà Nguyễn Thị Toan. Nhiệm vụ cụ thể của 2 phó Tổng giám đốc sẽ do Tổng giám đốc giao.

3. Quyết định thù lao của Hội đồng quản trị, BKS:

- Hội đồng quản trị nhất trí với bảng chi thù lao HĐQT, BKS 2015. Tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý.

4. KHSXKD 2015.

- + Hội đồng quản trị nhất trí với bảng KHSXKD 2015. Tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý.

5. Kế hoạch niêm yết cổ phiếu của Công ty trên sàn chứng khoán Hà nội.

- + Hội đồng quản trị nhất trí giao cho Ông Phùng Minh Dũng – TGD thực hiện các công việc liên quan đến niêm yết cổ phiếu của Công ty trên sàn chứng khoán Hà nội. Chậm nhất tháng 10.2015 hoàn thiện. Tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý.

6. Kế hoạch sửa đổi điều lệ

- Giao cho Ông Phùng Minh Dũng – TGD thực hiện sửa đổi điều lệ Công ty theo như nghị quyết đại hội cổ đông phê chuẩn. Tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị
- Trưởng BKS
- Lưu: Thư ký



Trần Hoàng Dũng