

**Số: 03/2017/NQ-HĐQT**

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2017

**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 03/2017/HĐQT họp ngày 26 tháng 04 năm 2017.

**Thành phần tham dự:**

1. Ông Trần Hoàng Dũng – Chủ tịch HĐQT
2. Bà Đoàn Thị Hồng Thuý - Phó Chủ tịch HĐQT
3. Ông Phùng Minh Dũng – Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc
4. Ông Lê Hồng Trung - Thành viên HĐQT
5. Ông Ngô Trọng Vinh – Trưởng Ban Kiểm soát
6. Bà Triệu Thanh Mai - Thư ký Công ty

Vắng Ông Cao Minh Sơn – Phó chủ tịch HĐQT

Chủ tọa: Ông Trần Hoàng Dũng

Thư ký: Bà Triệu Thị Thanh Mai

Ngày 26 tháng 04 năm 2017, tại hội trường Hoa sen 6 khách sạn Kim Liên – Phố Đào Duy Anh Hà nội. HĐQT Công ty CP Dược TW Mediplante tổ chức cuộc họp bất thường để bàn và đưa ra quyết nghị một số nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT. Cuộc họp do Ông Trần Hoàng Dũng – chủ tịch HĐQT chủ trì.

**NỘI DUNG**

1. Thảo luận và quyết nghị đơn xin miễn nhiệm thành viên HĐQT của Ông Cao Minh Sơn - Phó Chủ tịch HĐQT.
2. Bổ xung thành viên HĐQT mới thay thế.

**QUYẾT NGHỊ**

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:

1. Nhất trí biểu quyết đơn xin miễn nhiệm thành viên HĐQT của Ông Cao Minh Sơn - Phó Chủ tịch HĐQT. Thời gian xin miễn nhiệm kể từ ngày 26 tháng 4 năm 2017.
2. Nhất trí bổ nhiệm bổ xung Ông Hà Ngọc Sơn – Làm thành viên HĐQT mới thay thế.
3. Xin ý kiến thông qua tại ĐHCĐ về 2 nội dung trên.

Nơi nhận:

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

