

Số: 11/NQ-HĐQT

Biên Hòa, ngày 24 tháng 03 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 ngày 22/04/2022;

Căn cứ kết quả biểu quyết tại Biên bản họp Hội đồng quản trị phiên thứ 11 ngày 24/03/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Việc từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai.

Thông qua chấp nhận đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai, nhiệm kỳ IV (2021-2026) của ông **Trần Trung Tuấn** theo nguyện vọng cá nhân nêu tại đơn từ nhiệm đề ngày 18/04/2023. Việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai nêu trên sẽ được báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 xem xét, quyết định theo thẩm quyền.

Điều 2. Việc thay thế và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai.

Việc thay thế và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai sẽ được thực hiện tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 theo đúng quy định

Điều 3. Tổ chức thực hiện.

1. Thông qua đưa nội dung đơn về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai nhiệm kỳ IV (2021 -2026) đối với ông **Trần Trung Tuấn** và việc thay thế, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị vào chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 để trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định theo đúng thẩm quyền quy định tại Điều 160 Luật Doanh nghiệp và Điều 15 Điều lệ Công ty.

2. 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.

3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

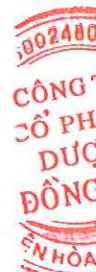
CHỦ TỊCH



Trần Trung Tuấn

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT, BKS (để biết);
- Lưu VT, HĐQT.



Số 221B, Phạm Văn Thuận, P. Tân Tiến, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

ĐT: (0251) 3 823 107

Fax: (0251) 3 821 608

Email: donai_pharm@yahoo.com

Website: donai pharm.com.vn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN TỪ NHIỆM

Kính gửi:

- Công ty cổ phần Chế biến XNK - NSTP Đồng Nai;
- Công ty cổ phần Dược Đồng Nai.

Tôi tên : **TRẦN TRUNG TUẤN** Sinh ngày: 07/7/1974.

CCCD số : 095 074 000 426, do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp.

Địa chỉ : 86/5, Nguyễn Thị Tôn, P. Bửu Hòa, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Tôi hiện đang là người được Công ty cổ phần Chế biến XNK - NSTP Đồng Nai cử tham gia công tác tại Công ty cổ phần Dược Đồng Nai và được bầu giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược Đồng Nai.

Nhằm đáp ứng nhu cầu công tác hiện nay của Tổng Công ty Tín Nghĩa, hiện tôi đã thôi tham gia công tác tại Công ty cổ phần Chế biến XNK - NSTP Đồng Nai.

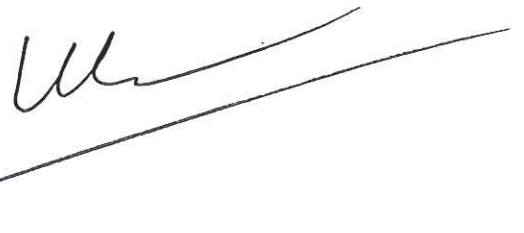
Do đó, tôi làm đơn này đề nghị cho tôi được thôi đại diện Công ty cổ phần Chế biến XNK - NSTP Đồng Nai tham gia công tác tại Công ty cổ phần Dược Đồng Nai và từ nhiệm vị trí Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược Đồng Nai.

Kính đề nghị Công ty cổ phần Chế biến XNK - NSTP Đồng Nai chấp thuận và Công ty cổ phần Dược Đồng Nai quan tâm, xem xét và giải quyết tại kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Trân trọng.

Biên Hòa, ngày 24 tháng 03 năm 2023

Kính đơn



TRẦN TRUNG TUẤN