



**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC KHOA**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 05-2019/NQ-HĐQT-DK

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC KHOA**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược Khoa;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Khoa số 05-2019/BB-HĐQT-DK ngày 24 tháng 10 năm 2019,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thống nhất thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm, báo cáo kết quả hoạt động của các khối, phòng ban trực thuộc Công ty.

**Điều 2:** Thông qua đơn xin thôi việc của ông Bạch Đức Huyền, đồng thuận việc thôi giữ chức vụ Giám đốc Tài chính và thôi kiêm nhiệm chức danh Kế toán trưởng tại Công ty cổ phần Dược Khoa đối với ông Bạch Đức Huyền.

**Điều 3:** Thông qua việc bổ nhiệm Bà Trương Thanh Nhân – Nhân viên phòng kế toán giữ chức vụ Kế toán trưởng.

**Điều 4:** Thông qua việc hoàn thành xây dựng và quyết toán dự án Nhà máy giai đoạn 3 với tổng mức đầu tư là 14.600.837.269 đồng.

**Điều 5:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 6:** Các Ông (Bà) thành viên HĐQT, Các phòng ban và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 6;
- Lưu: HCNS.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN TRƯỜNG GIANG**

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2019

**QUYẾT ĐỊNH**  
(Vv: **Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty**)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC KHOA**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược Khoa;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Khoa số 05-2019/NQ-HĐQT-DK ngày 24 Tháng 10 năm 2019;
- Xét nhu cầu thực tế tại Công ty và năng lực nhân sự,

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1: Bổ nhiệm Bà Trương Thanh Nhân**

CMND/CCCD số: 001186000431

Ngày cấp: 30/07/2013

Nơi cấp: Cục CSĐK và DLQG về dân cư

Hộ khẩu thường trú: Số 132 tổ 11 Đại Yên, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội

Giữ chức vụ: Kế toán trưởng Công ty cổ phần Dược Khoa kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2020.

**Điều 2: Bà Trương Thanh Nhân có các nghĩa vụ:**

- Giúp Tổng giám đốc tổ chức công tác kế toán, thống kê, hạch toán kinh doanh cho doanh nghiệp;
- Tuân thủ Luật pháp đồng thời tuân thủ quy chế quản lý tài chính;
- Phải tổ chức, đôn đốc, kiểm tra các nhân viên kế toán của mình, thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ của kế toán.

Và các quyền:

- Yêu cầu các bộ phận trong Công ty lập chứng từ cho các nghiệp vụ kế toán phát sinh ở bộ phận đó một cách chính xác và chuyển về phòng kế toán các chứng từ đó đầy đủ, kịp thời;
- Yêu cầu các bộ phận trong Công ty phối kết hợp thực hiện các công việc có liên quan;
- Ký duyệt các chứng từ, báo cáo kinh tế và phải bảo đảm tính hợp lệ, hợp pháp của các giấy tờ này;
- Bà Trương Thanh Nhân được hưởng lương, bảo hiểm xã hội và các chế độ khác theo quy định và quy chế của Công ty.



**Điều 3:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2020.

**Điều 4:** Các ông (bà) Tổng giám đốc, Trưởng phòng Hành chính - Nhân sự, Tài chính - Kế toán, Bà Trương Thanh Nhân và các bộ phận, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Lưu: HCNS.



**NGUYỄN TRƯỜNG GIANG**



Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2019

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ MỞ RỘNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC KHOA**

**I. Thời gian:** Từ 9h00 ngày 24/10/2019

**II. Địa điểm:** Phòng họp Công ty Cổ phần Dược Khoa – Số 9 Nguyễn Công Trứ, Phường Phạm Đình Hồ, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

**III. Thành phần tham dự:**

- |                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Trường Giang | Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa cuộc họp |
| 2. Ông Bạch Đức Huyền      | Thành viên HĐQT                  |
| 3. Ông: Hà Đăng Thành      | Thành viên HĐQT                  |
| 4. Ông: Phạm Đình Quyết    | Thành viên HĐQT                  |
| 5. Bà Nguyễn Thị Bích Thùy | Thành viên HĐQT                  |
| 6. Ông Trần Văn Ôn         | Giám đốc khối Dự án              |
| 7. Ông Hoàng Sỹ Đường      | Giám đốc khối Chất lượng         |

**IV. Nội dung**

Thảo luận và thống nhất thông qua kết quả SXKD 9 tháng đầu năm Công ty, thảo luận một số vấn đề chiến lược của Công ty.

**1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm**

- Hội đồng quản trị đã nghe Tổng giám đốc báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty trong 9 tháng đầu năm với một số nội dung chính như sau:

+ Tổng giá trị sản lượng sản xuất sản phẩm ước đạt: 67,46% so với kế hoạch năm, Trong đó:

\* Giá trị sản lượng sản xuất sản phẩm do Công ty không sở hữu: 24,97 %

\* Giá trị sản lượng sản xuất sản phẩm do Công ty sở hữu là: 75.03%

- Hội đồng quản trị thống nhất thông qua báo cáo kết quả SXKD 9 tháng đầu năm. Nhìn chung, kết quả sản xuất chưa đạt so với kế hoạch. Khối dự án đang thực hiện các kế hoạch theo tiến độ.

**2. Thảo luận các vấn đề liên quan đến nhân sự tại Công ty**

- Ông Bạch Đức Huyền – Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán trưởng trình đơn xin thôi việc, đồng thời thôi giữ chức vụ Giám đốc tài chính, thôi kiêm nhiệm chức danh Kế toán trưởng của Công ty.

- Hội đồng quản trị thảo luận về việc bổ nhiệm Bà Trương Thanh Nhân – Nhân viên phòng Tài chính kế toán giữ chức vụ Kế toán trưởng.

- Ông Bạch Đức Huyền có trách nhiệm bàn giao các công việc tài chính cho Tổng giám đốc Công ty. Bàn giao toàn bộ công việc của Kế toán trưởng cho Bà Trương Thanh Nhân. Thời hạn bàn giao công việc được tiến hành đến hết ngày 15/12/2019.

**3. Thông qua các nội dung khác**



- Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc hoàn thành xây dựng và quyết toán dự án nhà máy giai đoạn 3 với tổng giá trị đầu tư là 14.600.837.269 đồng.
- Thống nhất thông qua các hoạt động mở rộng và phát triển hệ thống của Công ty

#### V. Kết luận

Sau khi thảo luận, Hội đồng quản trị Công ty thống nhất một số nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 9 tháng đầu năm, thông qua báo cáo hoạt động 9 tháng đầu năm các khối trực thuộc Công ty.
2. Đồng thuận cho Ông Bạch Đức Huyền thôi việc tại Công ty, thôi giữ chức vụ Giám đốc Tài chính và thôi kiêm nhiệm chức danh Kế toán trưởng tại Công ty cổ phần Dược Khoa. Ông Bạch Đức Huyền có trách nhiệm bàn giao các công việc Tài chính cho Tổng giám đốc Công ty và bàn giao toàn bộ công việc của Kế toán trưởng cho Bà Trương Thanh Nhân. Thời hạn bàn giao công việc được tiến hành đến hết ngày 31/12/2019.
3. Bổ nhiệm Bà Trương Thanh Nhân – Nhân viên phòng Tài chính kế toán giữ chức vụ Kế toán trưởng.
4. Thông qua việc hoàn thành xây dựng và quyết toán dự án nhà máy giai đoạn 3 với tổng giá trị đầu tư là 14.600.837.269 đồng.

#### VI. Biểu quyết

Các thành viên Hội đồng quản trị biểu quyết nhất trí về toàn bộ nội dung của cuộc họp, với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành: Các thành viên tán thành có tên sau:

1. Nguyễn Trường Giang
2. Bạch Đức Huyền
3. Hà Đăng Thành
4. Phạm Đình Quyết
5. Nguyễn Thị Bích Thùy

Số lượng thành viên tán thành là 05 người, đạt 100% thành viên dự họp tán thành.

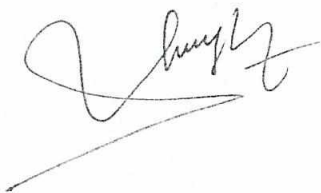
Không tán thành: Không.

Ý kiến khác: Không.

Biên bản này được đọc lại tại cuộc họp và được toàn thể Hội đồng nhất trí thông qua.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 12h00 cùng ngày./.

**NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN**



**Nguyễn Thị Bích Thùy**

**CHỦ TỌA**



**Nguyễn Trường Giang**

