

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC KHOA

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC KHOA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi bổ sung một số điều của chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2011;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược Khoa được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/4/2019;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Dược Khoa ngày 28/12/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

Điều 2 Thông qua tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát

Điều 3. Thông qua kết quả bầu cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021:

bà Lương Hoài Phương trúng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021 kể từ ngày 01/01/2020 với 2,729,280 phiếu bầu chiếm 93,79 % tỷ lệ biểu quyết.

Điều 3. Thông qua danh sách HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2016-2021 như sau:

Danh sách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021:

1. Ông: Nguyễn Trường Giang
2. Ông: Phạm Đình Quyết
3. Ông: Hà Đăng Thành
4. Bà: Nguyễn Thị Bích Thùy

Danh sách thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021:

1. Bà: Lương Hoài Phương
2. Ông: Lưu Quang Sáng



3. Ông: Phạm Văn Giang

Điều 4. Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua toàn văn tại Đại hội .

- Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/12/2019. Biên bản họp, các Quy chế, các Báo cáo và các Tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 là một phần không tách rời của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019.

- Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người quản lý Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Khoa./.

Nơi nhận:

- Như Điều 9;
- BTC (để báo cáo);
- Lưu: Thư ký HĐQT.



Nguyễn Trường Giang

