

Số: 02/2019/NQ-HĐQT

Trà Vinh, ngày 26 tháng 02 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TV.PHARM**

(Về việc xử lý Đơn xin từ nhiệm của Ông Nguyễn Đăng Nguyên – Phó CT HĐQT)

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị (HĐQT) được quy định tại Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược phẩm TV.Pharm;
- Căn cứ Biên bản số 002/2016/BB-ĐHĐCĐ và Nghị quyết số 002/2016/BB - ĐHĐCĐ ngày 25/11/2016 của ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Dược phẩm TV.Pharm;
- Căn cứ tài liệu xin ý kiến HĐQT ngày 20/2/2019 và tổng hợp kết quả biểu quyết của các thành viên HĐQT.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Do Ông Nguyễn Đăng Nguyên có Đơn xin từ nhiệm vai trò Thành viên HĐQT, nên HĐQT thống nhất:

- Tiếp nhận Đơn xin từ nhiệm của Ông Nguyễn Đăng Nguyên.
- Thống nhất miễn nhiệm tư cách Phó Chủ tịch HĐQT đối với Ông Nguyễn Đăng Nguyên và sẽ trình ĐHĐCĐ gần nhất xem xét thông qua việc miễn nhiệm vai trò TVHĐQT tại kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất.

**Điều 2:** Các thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát, Ban điều hành, các đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Dược phẩm TV.Pharm và tất cả các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

- Như điều 3,
- Lưu: Thư ký HĐQT, VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Hà Ngọc Sơn