

Số: 41/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 4 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM DƯỢC LIỆU PHARMEDIC**
(Kỳ họp ngày 23/4/2019)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic ngày 29/6/2018;
- Căn cứ Nghị quyết số 40/PMC-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic ngày 20/4/2019.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 23/4/2019.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua chức danh Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024 như sau:

- Ông Lê Việt Hùng – Thành viên HĐQT giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành có trách nhiệm tổ chức thực hiện nội dung Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Việt Hùng

Số: 42/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 4 năm 2019

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM DƯỢC LIỆU PHARMEDIC
(Kỳ họp ngày 23/4/2019)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic ngày 29/6/2018;
- Căn cứ Nghị quyết số 40/PMC-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic ngày 20/4/2019.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 23/4/2019.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua chức danh Tổng Giám đốc như sau:

- Ông Trần Việt Trung - Thành viên HĐQT giữ chức vụ Tổng Giám đốc.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các bộ phận có liên quan và Ông Trần Việt Trung chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- BKS;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Việt Hùng