

Số: 09/2019/NQ-HĐQT

Trà Vinh, ngày 20 tháng 05 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 Đặng Đức Hoàng – TV 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 06/5/2019 và tổng hợp kết quả biểu quyết của các thành viên HĐQT.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Do Ông Đặng Đức Hoàng có Đơn xin từ nhiệm vai trò Thành viên HĐQT, nên HĐQT thống nhất:

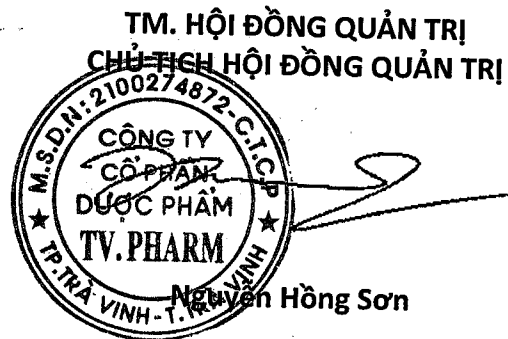
- Tiếp nhận Đơn xin từ nhiệm của Ông Đặng Đức Hoàng.
- Thống nhất trình ĐHĐCĐ gần nhất xem xét thông qua việc miễn nhiệm vai trò TVHĐQT đối với Ông Đặng Đức Hoàng.

**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 2,
- Lưu: Thư ký HĐQT, VT



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
DƯỢC PHẨM TV.PHARM**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
---o0o---

TP.HCM, ngày 20 tháng 05 năm 2019

## **ĐƠN XIN TỪ NHIỆM**

**Kính gửi:**

- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần dược phẩm TV.Pharm
- Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần dược phẩm TV.Pharm
- Ban Kiểm Soát Công ty cổ phần dược phẩm TV.Pharm

Tôi tên là:

**DẶNG ĐỨC HOÀNG**

Sinh ngày: 19/03/1964

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CMND/CCCD số: 079064006591 cấp ngày 20/03/2018 tại Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.

Nơi đăng ký HKTT: 1203 c/c 86 Tân Đà, Phường 11, Quận 5, Tp.HCM

Chức vụ hiện tại: Thành viên Hội đồng quản trị

Vi lý do cá nhân, tôi gửi đơn này kính đề nghị Hội đồng quản trị chấp thuận cho tôi được từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 03/05/2019 hoặc trong thời gian sớm nhất kể từ ngày tôi viết đơn này. Tôi sẽ hoàn thành bàn giao công việc cho người kế nhiệm trước ngày miễn nhiệm chính thức được Hội đồng quản trị chấp thuận.

Kính mong nhận được sự chấp thuận của Hội đồng quản trị.

Trân trọng cảm ơn.

NGƯỜI VIẾT ĐƠN



**DẶNG ĐỨC HOÀNG**

