

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 3**

Số: 550A/NQ-HĐQT

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

Hải Phòng, ngày 28 tháng 05 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

*Về việc bầu Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc, phân công công việc cho các thành viên HĐQT
và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 3

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 3;
- Căn cứ Nghị quyết số 539/NQ-ĐHĐCD ngày 24/05/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;
- Căn cứ Biên bản họp số 550/BB-HĐQT ngày 28/05/2019 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 3.



QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Các thành viên Hội đồng Quản trị nhất trí bầu ông Bùi Xuân Hường giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Số CMND: 012899171

Cấp ngày: 21/07/2006

Nơi cấp: CA Hà Nội

Địa chỉ: Số 236C Lê Trọng Tấn, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội

Điều 2: Hội đồng Quản trị bổ nhiệm ông Nguyễn Đình Khái giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty đồng thời là người đại diện theo pháp luật của Công ty kể từ ngày 01/06/2019.

Số CMND: 027075000030

Cấp ngày: 11/01/2016

Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Địa chỉ: P1112 Nơ 1A tổ 20, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội

Điều 3: Hội đồng Quản trị nhất trí với việc phân công công việc cho các thành viên như sau:

- Ông Bùi Xuân Hường phụ trách chung toàn Công ty. Bên cạnh đó, ông Bùi Xuân Hường tập trung về mảng đầu tư, nghiên cứu phát triển của Công ty.

- Ông Nguyễn Đình Khải là người đại diện theo pháp luật của Công ty, phụ trách về sản xuất kinh doanh, tài chính...

- Bà Nguyễn Hồng Nhung phụ trách mảng khoa học công nghệ của Công ty.

- Ông Đinh Văn Cường, ông Nguyễn Thanh Tuấn phụ trách mảng marketing của Công ty.

Điều 4: Hội đồng Quản trị phê chuẩn việc bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Kim Thu là kế toán trưởng Công ty trong thời gian 2 tháng kể từ ngày 01/06/2019 đến hết ngày 31/07/2019.

Số CMND: 030332066

Cấp ngày: 27/01/2006

Nơi cấp: CA Hải Phòng

Địa chỉ: Số 42/84 đường Đại học Dân Lập, Dư Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng

Điều 5: Hội đồng Quản trị quyết định lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC làm công ty kiểm toán cho các báo cáo tài chính năm 2019. Cụ thể như sau:

Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC

Mã số thuế: 0100111105

Địa chỉ: Số 1 Lê Phụng Hiểu, P.Tràng Tiền, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điều 6: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Hội đồng Quản trị
- Ban kiểm soát
- Lưu VT

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT

DS: Bùi Xuân Hương

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội!

- Căn cứ Nghị quyết số 539/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24 tháng 05 năm 2019;
- Căn cứ Nghị quyết số 550/NQ-HĐQT ngày 28 tháng 05 năm 2019.

Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự như sau:

1. Bổ nhiệm ông Bùi Xuân Hường

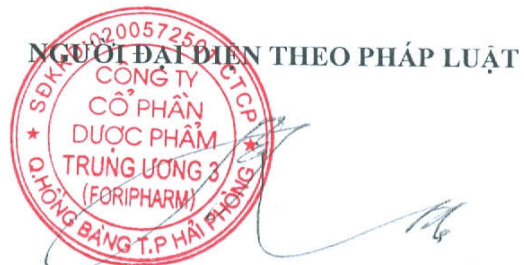
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc nhiệm kỳ 2014 – 2019
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024
- Thời gian bổ nhiệm: 5 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/05/2019

2. Bổ nhiệm ông Nguyễn Đình Khải

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014- 2019 kiêm Phó Tổng giám đốc Công ty
- Chức vụ được bổ nhiệm: Tổng giám đốc Công ty – Người đại diện theo pháp luật
- Thời gian bổ nhiệm: 5 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/06/2019

3. Bổ nhiệm bà Trương Thị Nguyệt Hoa

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014 – 2019
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024
- Thời gian bổ nhiệm: 5 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/05/2019



TỔNG GIÁM ĐỐC
ĐS. *Bùi Xuân Hường*

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 3

---o0o---

Số: 560A/DPTW3

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

---o0o---

Hải Phòng, ngày 29 tháng 05 năm 2019

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

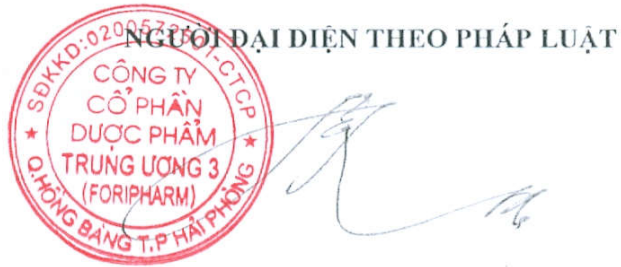
Kính gửi: Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội!

- Căn cứ Nghị quyết số 539/NQ-ĐHDCĐ ngày 24 tháng 05 năm 2019;
- Căn cứ Nghị quyết số 550/NQ-HDQT ngày 28 tháng 05 năm 2019.

Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự như sau:

1. Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Kim Thu

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HDQT kiêm kế toán trưởng
- Chức vụ được bổ nhiệm: kế toán trưởng
- Thời gian bổ nhiệm: 2 tháng
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/06/2019



TỔNG GIÁM ĐỐC
DS. *Bùi Xuân Hương*