

Số: 73./2019/BBH-HĐQT

Nghệ An, ngày 23 tháng 9 năm 2019.

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v Thay đổi nhân sự Công Ty)

I. Thông tin Công Ty

- Tên công ty: CÔNG TY CP DUỢC - VẬT TƯ Y TẾ NGHỆ AN ("Công Ty")
- Trụ sở: Số 16 Nguyễn Thị Minh Khai, TP Vinh, Nghệ An
- Mã số DN: 2900491298

II. Thời gian, địa điểm họp

- Thời gian: vào hồi 09 giờ 00 phút ngày 23 tháng 9 năm 2019.
- Địa điểm họp: Phòng họp Công ty, số 16 Nguyễn Thị Minh Khai, TP. Vinh, Nghệ An

III. Mục đích, nội dung họp:

- Thay đổi Chủ tịch Hội đồng quản trị Công Ty;
- Các nội dung khác (nếu có).

IV. Thành phần:

- Ông Đinh Văn Đông - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
- Ông Trần Đức Nam - Phó Chủ tịch HĐQT
- Bà Trần Thị Nguyệt - Thành viên HĐQT
- Bà Ngô Lan Hương - Thư ký cuộc họp

Với sự có mặt của các thành viên như trên, cuộc họp Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công ty đủ điều kiện tiến hành họp hợp lệ.

V. Các nội dung được HĐQT thông qua: Sau khi thảo luận, các thành viên HĐQT biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100% (3/3 thành viên) thông qua nội dung sau:

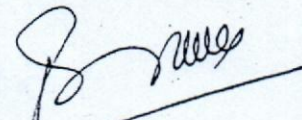
1. **Nội dung 1:** HĐQT thông qua việc ông Đinh Văn Đông thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị - Người đại diện theo pháp luật của Công Ty kể từ ngày 24/9/2019.
2. **Nội dung 2:** HĐQT thông qua việc bầu ông Trần Đức Nam là Chủ tịch Hội đồng quản trị - Người đại diện theo pháp luật của Công Ty kể từ ngày 24/9/2019.

VI. Kết thúc cuộc họp: Cuộc họp kết thúc vào hồi 11h00 cùng ngày. Biên bản này được lập thành 03 bản gốc có giá trị pháp lý như nhau. Biên bản đã được đọc cho các thành viên tham dự nghe và nhất trí thông qua.

Thư ký cuộc họp



Ngô Lan Hương
Phó Chủ tịch HĐQT



Trần Đức Nam



Chủ tọa
Chủ tịch HĐQT

Đinh Văn Đông
Thành viên HĐQT



Trần Thị Nguyệt

Số: 74./2019/NQ-HĐQT

Nghệ An, ngày 23 tháng ...9. năm 2019

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(V/v Thay đổi nhân sự Công Ty)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ NGHỆ AN

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dược - Vật tư Y tế Nghệ An ("Công Ty");
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công Ty ngày 23/...9./2019;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công Ty thông qua nghị quyết với tỷ lệ tán thành 100% như sau:

1. HĐQT thông qua việc ông Đinh Văn Đông thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị - Người đại diện theo pháp luật của Công Ty kể từ ngày 24/...9./2019.
2. HĐQT thông qua việc bầu ông Trần Đức Nam là Chủ tịch Hội đồng quản trị - Người đại diện theo pháp luật của Công Ty kể từ ngày 24/...9./2019.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban/đơn vị trực thuộc Công Ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhân:

- Như Điều 2 (để t/h);
- HĐQT, BKS (để b/c);
- Lưu VP

