

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM HÀ NỘI
170 La Thành-Đống Đa-Hà Nội
Số 70/NQ-HĐQT

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

Hà Nội, Ngày 16 Tháng 07 Năm 2020

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2005, sửa đổi, bổ sung hiệu lực thi hành 01/07/2015
- Căn cứ điều lệ hoạt động Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Nội, sửa đổi lần V
- Căn cứ biên bản lấy ý kiến HĐQT số 70/BB-HĐQT ngày 15-07-2020

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: HĐQT thống nhất bầu Ông Đinh Quang Hào thành viên HĐQT-Phó Tổng Giám Đốc Công ty giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT-Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Nội từ ngày 16-7-2020

Điều 2: Thư ký HĐQT có trách nhiệm công bố thông tin trên trang Web Công ty và các Sở ban ngành liên quan

Điều 3: Nghị quyết được 75% thành viên HĐQT Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Nội nhất trí thông qua và có hiệu lực từ ngày ký

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT KIỂM TÓNG GIÁM ĐỐC
ĐS. Phạm Thị Tuấn