

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2020

**GIẤY ỦY QUYỀN**

- Căn cứ vào Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2015;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức hoạt động và các quy chế nội bộ khác (nếu có) của Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội

Giấy ủy quyền này được lập tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội, 170 La Thành, Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Tp. Hà Nội; bởi và giữa:

**BÊN A: NGƯỜI ỦY QUYỀN**

Họ và tên: Đinh Quang Hào

Sinh ngày: 05/07/1980

Giới tính: Nam

Quốc tịch: Việt Nam

CMND: 001080011053

Ngày cấp: 01/07/2020

Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH

Nơi thường trú: Số 4 Ngõ 16 Nguyễn Phúc Lai, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội

Chức vụ: Thành Viên HĐQT

**BÊN B: NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN**

Họ và tên: Nguyễn Việt Cường

Sinh ngày: 14/11/1985

Giới tính: Nam

Quốc tịch: Việt Nam

CMND: 013645900

Ngày cấp: 29/06/2013

Nơi cấp: Công an Hà Nội

Nơi thường trú: P416-C11 Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội

Bên A đồng ý ủy quyền và Bên B đồng ý nhận ủy quyền với các nội dung như sau:

**I. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:**

Bằng giấy ủy quyền này, Bên A ủy quyền cho Bên B làm người đại diện theo ủy quyền của Bên A để thực hiện toàn bộ các công việc, quyền, nghĩa vụ thành



viên/Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội, bao gồm nhưng không giới hạn:

1. Tham dự, có ý kiến, thực hiện biểu quyết và ký Biên bản, Nghị Quyết họp tại các cuộc họp Hội đồng quản trị (bao gồm cả cuộc họp trực tiếp, trực tuyến) theo quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy chế nội bộ khác (nếu có) của Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội;
2. Nhận các tài liệu, đưa các yêu cầu cung cấp tài liệu bổ sung và gửi văn bản ý kiến trong trường hợp Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội lấy ý kiến bằng văn bản.
3. Tham dự các cuộc họp của các tiểu ban Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy chế nội bộ khác (nếu có) của Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội;
4. Các công việc khác thuộc thẩm quyền, nghĩa vụ của thành viên/Chủ tịch Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy chế nội bộ khác (nếu có) của Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội;

## II. HIỆU LỰC VÀ THỜI HẠN ỦY QUYỀN:

1. Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội chấp thuận.
2. Thời hạn ủy quyền: Từ ngày ..... cho đến hết nhiệm kỳ HĐQT 2016 – 2020 (trước ngày 31/12/2020)

## III. CAM ĐOAN:

1. Bên B cam đoan chỉ thực hiện các công việc, quyền, nghĩa vụ thành viên Hội đồng quản trị trong Giấy ủy quyền này theo đúng các quy định của pháp luật có liên quan, Điều lệ và các quy chế nội bộ khác (nếu có) của Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội
2. Giấy ủy quyền này được làm thành ba (03) bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ một (01) bản, một (01) bản lưu tại văn phòng Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội

**BÊN A**

Đinh Quang Hòa.....

**BÊN B**

Nguyễn Việt Cường.....