

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 09 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 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: Phạm Thị Tuân

Sinh ngày: 13/01/1955

Giới tính: Nữ

Quốc tịch: Việt Nam

CMND: 001155004420

Ngày cấp 04/02/2020

Nơi cấp: Cục CS ĐKQL CT và DLQD về DC

Nơi thường trú: Số 8 Ngõ H Tổ 82B Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội

Chức vụ: Thành Viên HĐQT

BÊN B: NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN

Họ và tên: Nguyễn Đăng Khoa

Sinh ngày: 04/10/1992

Giới tính: Nam

Quốc tịch: Việt Nam

CMND: 079092015215

Ngày cấp: 19/06/2020

Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH

Nơi thường trú: 1144/24, Lê Đức Thọ, Phường 3, Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh

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

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 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 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

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

Trần
Phạm Thị Quên

.....

BÊN B

[Signature]

Nguyễn Đăng Khoa