

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(vv: Lấy ý kiến bằng văn bản)

Thời gian : Ngày 08 tháng 10 năm 2020
Thành phần : Ông Đinh Quang Hào -Chủ tịch HĐQT
Ông Nguyễn Thanh Tùng -Ủy viên
Bà Phạm Thị Tuân-Ủy viên
Bà Nguyễn Thị Nhung-Ủy viên

Nội dung:

Căn cứ sơ yếu lý lịch Ông Nguyễn Đăng Khoa và Ông Nguyễn Việt Cường
Căn cứ giấy Ủy quyền giữa hai bên. HĐQT Công ty thống nhất:

	Người uỷ quyền	Người nhận uỷ quyền
1	Bà Phạm Thị Tuân CCCD: 001155004420 Cục CS cấp ngày 04/3/2016 Chức vụ: Thành viên HĐQT	Ông Nguyễn Đăng Khoa CCCD: 079092015215 Cục CS cấp ngày 19/6/2020 Chức vụ: CV Đầu tư
2	Ông Đinh Quang Hào CCCD: 001080011053 Cục CS cấp ngày 01/7/2020 Chức vụ: Chủ tịch HĐQT	Ông Nguyễn Việt Cường CMND: 013645900 CA Hà Nội cấp ngày 29/6/2013 Chức vụ: CB Đại diện Vốn Việt Hà

Nội dung uỷ quyền "Theo giấy uỷ quyền" được ký giữa hai bên. Thời hạn uỷ quyền "Hết nhiệm kỳ IV HĐQT Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội 2016-2020"

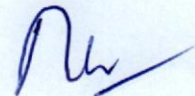
Biên bản đã được các thành viên thống nhất ký tên dưới đây

CHỦ TỊCH HĐQT



Đinh Quang Hào

THƯ KÝ

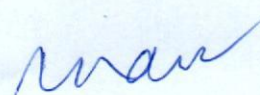


Nguyễn Thị Nhung

CÁC THÀNH VIÊN



Nguyễn Thanh Tùng



Phạm Thị Tuân