

Số: 02/2020/NQ-HĐQT

Trà Vinh, ngày 24 tháng 2 năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TV.PHARM
(Về việc xử lý Đơn xin từ nhiệm của Thành viên HĐQT)

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị (HĐQT) được quy định tại Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược phẩm TV.Pharm;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm Ông Nguyễn Quang Vinh và Ông Đinh Nguyên Dũng
- Căn cứ tài liệu xin ý kiến HĐQT và tổng hợp kết quả biểu quyết của các thành viên HĐQT.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Do Ông Nguyễn Quang Vinh và Ông Đinh Nguyên Dũng có Đơn xin từ nhiệm vai trò Thành viên HĐQT, nên HĐQT thống nhất:

- Tiếp nhận Đơn xin từ nhiệm của Ông Nguyễn Quang Vinh và Ông Đinh Nguyên Dũng
- Thống nhất trình ĐHCĐ gần nhất xem xét thông qua việc miễn nhiệm vai trò TVHĐQT đối với Ông Nguyễn Quang Vinh và Ông Đinh Nguyên Dũng.


Điều 2: Các thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát, Ban điều hành, các đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Dược phẩm TV.Pharm và tất cả các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 2,
- Lưu: Thư ký HĐQT, VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Hà Ngọc Sơn

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

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Kính gửi: - Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm TV.PHARM
- Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Dược phẩm TV.PHARM

- Tôi tên: Nguyễn Quang Vinh
- Ngày sinh: 12/08/1967
- CMND: 022247089 Cấp ngày: 25/12/2008 Tại: TP.HCM
- Chức vụ: thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm TV.PHARM nhiệm kỳ 2016-2020.

Vi lý do cá nhân, nay tôi viết đơn này kính đề nghị Hội đồng quản trị Công ty chấp thuận cho tôi được từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm TV.PHARM kể từ ngày... 24/12/2020..

Kính mong Hội đồng quản trị chấp thuận.

Trân trọng./.

....., ngày 24... tháng 12... năm 2020

Người viết đơn



Nguyễn Quang Vinh

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

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Kính gửi: - **Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm TV.PHARM**
- **Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Dược phẩm TV.PHARM**

- Tôi tên: **Đinh Nguyên Dũng**
- Ngày sinh: 10/4/1974
- CMND/Passport: B2052652 do CQL XNC Cấp ngày: 16/4/2008
- Chức vụ: thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm TV.PHARM nhiệm kỳ 2016-2020.

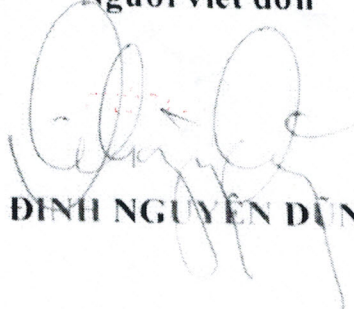
Vi lý do cá nhân, nay tôi viết đơn này kính đề nghị Hội đồng quản trị Công ty chấp thuận cho tôi được từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm TV.PHARM kể từ ngày 24...2...2020

Kính mong Hội đồng quản trị chấp thuận.

Trân trọng./.

..... ngày 24... tháng 2... năm 2020

Người viết đơn



ĐINH NGUYỄN DŨNG