

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC –
VẬT TƯ Y TẾ NGHỆ AN**
Số: 19 / 2020/BBH-HĐQT

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

Nghệ An, ngày ...30 tháng ...3.. năm 2020

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30' ngày ..30/.3../2020, tại phòng họp Công ty, số 16 Nguyễn Thị Minh Khai, TP.Vinh, Nghệ An chúng tôi gồm :

1. Ông Trần Đức Nam - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa
 2. Ông Đinh Văn Đông - Thành viên Hội đồng quản trị
 3. Bà Trần Thị Nguyệt - Thành viên Hội đồng quản trị
 4. Bà Nguyễn Thị Dương - Thư ký cuộc họp
- Vắng mặt: 0

Ông Trần Đức Nam tuyên bố cuộc họp Hội đồng quản trị được tiến hành do có đủ số thành viên Hội đồng quản trị dự họp.

A. Lấy ý kiến thông qua các nội dung:

1. Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị: Ông Đinh Văn Đông thay thế cho Ông Trần Đức Nam từ ngày 30/.3../2020.

2. Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty:

2.1 Người đại diện theo pháp luật cũ:

Họ và tên: **TRẦN ĐỨC NAM** Giới tính: Nam

Chức danh: Chủ tịch HĐQT

Sinh ngày: 30/08/1982

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Số CCCD: 03808211720 cấp ngày 18/05/2018 tại Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 03, ngách 40/28 Tô Vĩnh Diện, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

Chỗ ở hiện tại: Số 03, ngách 40/28 Tô Vĩnh Diện, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

2.2 Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi:

Họ và tên: **ĐINH VĂN ĐÔNG** Giới tính: Nam

Chức danh: Chủ tịch HĐQT

Sinh ngày: 08/02/1969

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân:

Căn cước công dân

Chứng minh nhân dân

Hộ chiếu

Loại khác (ghi rõ): Không

Chứng minh nhân dân số: 013305713 cấp ngày 06/12/2012 tại Công An TP. Hà Nội.



Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 14/134/33 Lê Trọng Tấn, phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Chỗ ở hiện tại: Số 14/134/33 Lê Trọng Tấn, phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Việc thay đổi người đại diện theo pháp luật không làm thay đổi nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

B. Ý kiến đóng góp của thành viên dự họp:

Hoàn toàn đồng ý với nội dung thay đổi của Công ty.

C. Biểu quyết:

Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và thay đổi người đại diện theo pháp luật.

Biểu quyết: Tán thành: 3/3

Không tán thành: 0/3

Không có ý kiến: 0/3

D. Hội đồng quản trị quyết định:

Thông qua các nội dung thay đổi của Công ty.

Buổi họp kết thúc vào lúc 09 giờ 30 cùng ngày.



TRẦN ĐỨC NAM

THƯ KÝ

NGUYỄN THỊ DƯƠNG

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TRẦN THỊ NGUYỆT

ĐINH VĂN ĐÔNG



**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC –
VẬT TƯ Y TẾ NGHỆ AN**

Số: 10 /2020/QĐ-HĐQT

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

Nghệ An, ngày ..30.. tháng ..3... năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

V/v: **Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ NGHỆ AN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược – Vật tư Y tế Nghệ An;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị thông qua ngày ..30../..3../2020 về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thay đổi đại diện theo pháp luật của Công ty:

1. Người đại diện theo pháp luật cũ:

Họ và tên: **TRẦN ĐỨC NAM** Giới tính: Nam
Chức danh: Chủ tịch HĐQT
Sinh ngày: 30/08/1982 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
Số CCCD: 03808211720 cấp ngày 18/05/2018 tại Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 03, ngách 40/28 Tô Vĩnh Diện, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

Chỗ ở hiện tại: Số 03, ngách 40/28 Tô Vĩnh Diện, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

2. Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi:

Họ và tên: **ĐINH VĂN ĐÔNG** Giới tính: Nam
Chức danh: Chủ tịch HĐQT
Sinh ngày: 08/02/1969 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân:

- Căn cước công dân Chứng minh nhân dân
 Hộ chiếu Loại khác (ghi rõ): Không

Chứng minh nhân dân số: 013305713 cấp ngày 06/12/2012 tại Công An TP. Hà Nội.

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 14/134/33 Lê Trọng Tấn, phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Chỗ ở hiện tại: Số 14/134/33 Lê Trọng Tấn, phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.



Việc thay đổi người đại diện theo pháp luật không làm thay đổi nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Điều 2. Người đại diện theo pháp luật của Công ty, các cổ đông có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Sở KH-ĐT tỉnh Nghệ An;
- Lưu: VP.

