

Huế, ngày 12/05/2020

### NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược Medipharco sửa đổi ban hành ngày 12/05/2020
- Căn cứ Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông nhiệm kì thứ 4 (2020-2025) họp ngày 12/05/2020 của Công ty cổ phần dược Medipharco
- Căn cứ Biên bản số 01/2020/BB/HĐQT-NK4 ngày 12/05/2020 của Hội đồng quản trị nhiệm kì 4 (2020-2025) bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

#### CTCP DƯỢC MEDIPHARCO NHIỆM KÌ 4 QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Bầu Bà: Ds. PHAN THỊ MINH TÂM

- Nguyên là Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty cổ phần dược Medipharco nhiệm kì III (2015-2020)
- Giữ chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty cổ phần dược Medipharco Nhiệm kì 4 (2020-2025)

**Điều 2.** Bầu Ông: CN. HOÀNG NGỌC HOÀI PHONG

- Nguyên là Giám đốc Kinh doanh công ty cổ phần dược Medipharco
- Giữ chức vụ: Tổng giám đốc công ty cổ phần dược Medipharco Nhiệm kì 4 (2020-2025)

**Điều 3.** Trách nhiệm - Quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc: Theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần dược Medipharco đã ban hành.

**Điều 4.** Báo cáo gửi Ủy ban chứng khoán Nhà nước; Sở Giao dịch chứng khoán Hà nội; Trung tâm lưu ký chứng khoán VN; Websit công ty; Các cơ quan hữu quan và các cổ đông

**Điều 5.** Điều khoản thi hành

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc, Bà Phan Thị Minh Tâm, Ông Hoàng Ngọc Hoài Phong có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày kí.



**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KÌ 4 ( 2020-2025)**



**Phan Thị Minh Tâm**

**Hoàng Ngọc Hoài Phong**

**Nguyễn Văn Hoàng**

**Nơi nhận:**

- Như điều 5
- Công bố thông tin cho Các cơ quan liên quan
- Lưu VT



**BIÊN BẢN HỌP**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**V/V Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Nhiệm kì 4 ( 2020-2025)**

Hôm nay, ngày 12 tháng 5 năm 2020, vào lúc 14h30 tại TP Huế, Hội đồng Quản trị nhiệm kì 4 ( 2020-2025) gồm:

STT	Họ và tên	
1	Phan Thị Minh Tâm	Thành viên HĐQT nhiệm kì 4
2	Hoàng Ngọc Hoài Phong	Thành viên HĐQT nhiệm kì 4
3	Nguyễn Văn Hoàng	Thành viên HĐQT nhiệm kì 4

**NỘI DUNG HỌP:**

- Căn cứ Điều lệ hiện hành của CTCP dược Medipharco
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐTN ngày 12/5/2020 và Kết quả bầu Hội đồng quản trị nhiệm kì 4 ( 2020-2025) của CTCP dược Medipharco

**I. Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Dược Medipharco tiến hành bầu chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 4 ( 2020-2025):**

Ban kiểm phiếu gồm:

- Ông Lê Tuấn Thanh Chức vụ: Trưởng ban kiểm phiếu
- Bà Hồ Thị Thanh Hà Chức vụ: Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Phương Thảo Chức vụ: Thành viên

**1. Bầu Chủ tịch HĐQT:**

- Danh sách ứng cử Chủ tịch HĐQT: Không
- Danh sách đề cử Chủ tịch HĐQT:  
Bà: Phan Thị Minh Tâm
- KẾT QUẢ BẦU CỬ Chủ tịch Hội đồng quản trị (CTHĐQT): Biên bản kiểm phiếu đính kèm!

HỌ VÀ TÊN	Tỷ lệ % trên số phiếu thu vào	Ghi chú
Phan Thị Minh Tâm	100	(3/3 phiếu bầu)

2. **Bầu Tổng Giám đốc:**

a) Danh sách giới thiệu bầu Tổng giám đốc: 01 người:

- ❖ Ông Hoàng Ngọc Hoài Phong
- ❖ Chức vụ: Thành viên HĐQT- Nhiệm kì 4

b) Kết quả biểu quyết của HĐQT:

HỌ VÀ TÊN	Tỷ lệ % tán thành
Ông Hoàng Ngọc Hoài Phong	100%

3. **KẾT QUẢ TRÚNG CỬ:**

Căn cứ vào điều lệ Công Ty Cổ Phần Dược MEDIPHARCO:

a) Bà Phan Thị Minh Tâm đã trúng chủ tịch Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Dược MEDIPHARCO nhiệm kỳ 4 ( 2020-2025)

(Có Biên bản của Ban kiểm phiếu bầu Chủ tịch HĐQT đính kèm!)

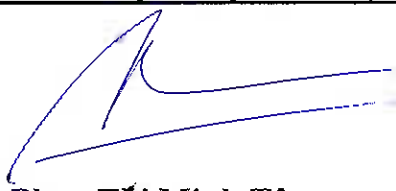
b) Ông Hoàng Ngọc Hoài Phong đã được bầu làm Tổng giám đốc ( TGD) Công Ty Cổ Phần Dược MEDIPHARCO nhiệm kỳ 4 ( 2020-2025

**II. Căn cứ kết quả bầu Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc tại biên bản này để ra Nghị quyết về việc:**

1. Bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kì lần thứ 4 ( 2020-2025) cho Bà Phan Thị Minh Tâm
2. Bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc nhiệm kì lần thứ 4 ( 2020-2025) cho Ông Hoàng Ngọc Hoài Phong
3. Báo cáo gửi Ủy ban chứng khoán Nhà nước; Sở Giao dịch chứng khoán Hà nội; Trung tâm lưu ký chứng khoán VN ; Websit công ty ; Các cơ quan hữu quan và các cổ đông

HĐQT thống nhất biểu quyết 100% thông qua các nội dung tại Biên bản này!

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KÌ 4 ( 2020-2025)**



**Phan Thị Minh Tâm**



**Hoàng Ngọc Hoài Phong**



**Nguyễn Văn Hoàng**

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC  
MEDIPHARCO  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Số 01A/2020/NQ/HĐQT-NK4

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

Huế, ngày 12/05/2020

## NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược Medipharco sửa đổi ban hành ngày 12/05/2020
- Căn cứ Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ thứ 4 (2020-2025) họp ngày 12/05/2020 của Công ty cổ phần dược Medipharco
- Căn cứ Biên bản số 01/2020/BB/HĐQT-NK4 ngày 12/05/2020 của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 4 (2020-2025) bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc

## HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP DƯỢC MEDIPHARCO NHIỆM KÌ 4 QUYẾT NGHỊ:

### **Điều 1.** Bầu Bà: Ds. PHAN THỊ MINH TÂM

- Nguyên là Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty cổ phần dược Medipharco nhiệm kỳ III ( 2015-2020)
- Giữ chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty cổ phần dược Medipharco Nhiệm kỳ 4 (2020-2025)

**Điều 2.** Trách nhiệm - Quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị: Theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần dược Medipharco đã ban hành.

### **Điều 3.** Điều khoản thi hành

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc và bà Phan Thị Minh Tâm có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này .

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày kí.



**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KÌ 4 ( 2020-2025)**



**Phan Thị Minh Tâm**

**Hoàng Ngọc Hoài Phong**

**Nguyễn Văn Hoàng**

**Nơi nhận:**

- Như điều 3
- Các cơ quan liên quan
- Lưu VT



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC  
MEDIPHARCO  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Số 01B/2020/NQ/HĐQT-NK4

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

Huế, ngày 12/05/2020

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Bầu Tổng Giám đốc Nhiệm kì 4(2020-2025)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược Medipharco sửa đổi ban hành ngày 12/05/2020
- Căn cứ Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông nhiệm kì thứ 4 (2020-2025) họp ngày 12/05/2020 của Công ty cổ phần dược Medipharco
- Căn cứ Biên bản số 01/2020/BB/ HĐQT-NK4 ngày 12/05/2020 của Hội đồng quản trị nhiệm kì 4 (2020-2025) bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY  
CP DƯỢC MEDIPHARCO NHIỆM KÌ 4 QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Bầu Ông:** Cử nhân Kinh tế HOÀNG NGỌC HOÀI PHONG

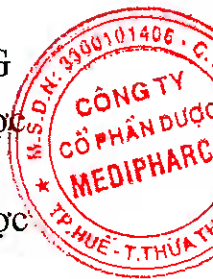
- Nguyên là Giám đốc Kinh doanh công ty cổ phần dược Medipharco
- Giữ chức vụ: Tổng giám đốc công ty cổ phần dược Medipharco Nhiệm kì 4 (2020-2025)

**Điều 2.** Trách nhiệm - Quyền hạn của Tổng giám đốc: Theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần dược Medipharco đã ban hành.

**Điều 3.** Điều khoản thi hành

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc và Ông Hoàng Ngọc Hoài Phong có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này .

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày kí.



**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KÌ 4 ( 2020-2025)**



**Phan Thị Minh Tâm**

**Hoàng Ngọc Hoài Phong**

**Nguyễn Văn Hoàng**

**Nơi nhận:**

- Như điều 3
- Các cơ quan liên quan
- Lưu VT





Huế, ngày 12/05/2020

## NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### Bổ nhiệm Kế toán trưởng Nhiệm kì 4(2020-2025)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược Medipharco sửa đổi ban hành ngày 12/05/2020
- Căn cứ Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông nhiệm kì thứ 4 (2020-2025) họp ngày 12/05/2020 của Công ty cổ phần dược Medipharco
- Căn cứ Biên bản ngày 12/05/2020 của Hội đồng quản trị nhiệm kì 4 (2020-2025)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP DƯỢC MEDIPHARCO NHIỆM KÌ 4 QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Bổ nhiệm tiếp tục Ông:

- Ks. NGUYỄN MINH NGỌC
- Nguyên là Kế toán trưởng công ty cổ phần dược Medipharco nhiệm kì 3 (2015-2020)
- Giữ chức vụ: KẾ TOÁN TRƯỞNG công ty cổ phần dược Medipharco nhiệm kì 4 (2020-2025)

**Điều 2.** Trách nhiệm -Quyền hạn của Kế toán trưởng : Theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần dược Medipharco đã ban hành và uỷ quyền của Tổng giám đốc Nhiệm kì 4 .

**Điều 3.** Hệ số lương và Các chế độ khác được hưởng: theo quy định hiện hành và Quy chế trả lương của doanh nghiệp

**Điều 4.** Điều khoản thi hành

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, Giám đốc các Bộ phận, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc và Ông Nguyễn Minh Ngọc có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày kí.

**Nơi nhận:**

- Như điều 4
- Các cơ quan liên quan
- Lưu VT

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



*ĐS. Phan Thị Minh Tâm*