

Số/No.: 06 /NQ-HĐQT

---o0o---
Tp. Tuy Hòa, ngày 17 tháng 8 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PYMEPHARCO
RESOLUTION
THE BOARD OF DIRECTORS OF PYMEPHARCO JOINT STOCK COMPANY

Căn cứ / Pursuant to:

- Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
Law on Enterprises No. 68/2014/QH13 approved by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2014.
- Điều lệ Công ty cổ phần Pymepharco;
The Charter of Pymepharco Joint Stock Company;
- Căn cứ Ý kiến biểu quyết bằng văn bản của các thành viên HĐQT.
Pursuant to the written Opinion Inquiry of members of the BOD.

QUYẾT NGHỊ:

TO RESOLUTE:

- Điều 1:** Hội đồng Quản trị thống nhất bầu:
Article 1: *The board of Directors agrees to elect:*
- Ông/Mr.: Carsten Patrick Cron
 - Sinh ngày/Date of Birth: 07/4/1971; Quốc tịch/Nationality: Đức/Germany
 - Số Passport/ Passport No.: C4KNPYZM5;
 - Ngày cấp/Date of issue: 04/7/2016
- Giữ chức vụ **Chủ tịch Hội đồng Quản trị** Công ty Cổ phần Pymepharco nhiệm kỳ 2016 -2021 kể từ ngày 17/8/2020.
*To hold the position of **Chairman of the Board of Director** of Pymepharco Joint stock company in the term 2016-2021 from 17/8/2020.*
- Điều 2:** Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.
Article 2: *The Resolution is approved by the Board of Director and comes into effect from the signing date.*

Điều 3: Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Article 3: *Executive Board and relevant individuals are responsible to implement this Resolution.*

Nơi nhận:

Receive:

- Như Điều 3;
- As Article 3;
- Ban Kiểm soát;
- Supervisory Board
- Lưu Cty.
- Save.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS



HUỖNH TẤN NAM