

**CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM
HẢI PHÒNG**

Số: 85/QĐ-HĐQT

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

Hải phòng ,ngày 25 tháng 08 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

V/v: *Bầu KS Trần Đức Hạnh giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT*
nhiệm kỳ III (2016 -2020)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM HẢI PHÒNG**



- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp năm 2015.
- Căn cứ vào khoản 2 điều 12 và khoản 7 điều 37 nghị định 71/2017/NĐ của chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty Đại chúng (nghị định 71).
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Dược phẩm Hải Phòng .
- Căn cứ biên bản cuộc họp HĐQT lần thứ 22 nhiệm kỳ III ngày 25/08/2020 Về việc bầu chức danh chủ tịch HĐQT, Phó chủ tịch HĐQT và kiện toàn chức danh lãnh đạo bộ máy quản lý Công ty nhiệm kỳ III (2016-2020).
- Căn cứ vào tình hình thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty CP Dược phẩm Hải Phòng.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bầu KS : Trần Đức Hạnh giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Dược phẩm Hải Phòng nhiệm kỳ 2016-2020 .

Điều 2: Ông Trần Đức Hạnh lãnh đạo HĐQT và chính quyền, ra quyết định bổ nhiệm , miễn nhiệm các chức danh lãnh đạo công ty , điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty theo pháp luật và điều lệ của công ty .

- Thù lao của Chủ tịch HĐQT được chi trả theo phương án thù lao cho Thành viên HĐQT được thông qua Đại Hội đồng cổ đông thường niên .

Điều 3: Nhiệm vụ của Chủ tịch HĐQT được thông qua biên bản kỳ họp lần thứ 22 của HĐQT ngày 25/08/2020.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

-Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, ban kiểm soát , các đơn vị có liên quan và KS : Trần Đức Hạnh căn cứ quyết định thi hành .

Nơi nhân:

- Các thành viên HĐQT
- Ban Kiểm soát Công ty
- Người ủy quyền công bố thông tin
- Lưu HC

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



DS. TRẦN VĂN HUYẾN

**CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM
HẢI PHÒNG**

Số: 86./QĐ-HĐQT

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

Hải phòng ,ngày 25 tháng 08 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

V/v: **Bầu DS : Trần Văn Huyền giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT
nhiệm kỳ III (2016 -2020)**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM HẢI PHÒNG

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp năm 2015.
- Căn cứ vào khoản 2 điều 12 và khoản 7 điều 37 nghị định 71/2017/NĐ của chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty Đại chúng (nghị định 71).
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Dược phẩm Hải Phòng .
- Căn cứ biên bản cuộc họp HĐQT lần thứ 22 nhiệm kỳ III ngày 25/08/2020 Về việc bầu chức danh chủ tịch HĐQT, Phó chủ tịch HĐQT và kiện toàn chức danh lãnh đạo bộ máy quản lý Công ty nhiệm kỳ III (2016-2020).
- Căn cứ vào tình hình thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty CP Dược phẩm Hải Phòng.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bầu DS : Trần Văn Huyền giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Dược phẩm Hải Phòng nhiệm kỳ 2016-2020 .

Điều 2: Ông Trần Văn Huyền lãnh đạo HĐQT và chính quyền khi có ủy quyền của Chủ tịch HĐQT hoặc chủ tịch HĐQT đi vắng .
- Thù lao của Phó Chủ tịch HĐQT được chi trả theo phương án thù lao cho Thành viên HĐQT được thông qua Đại Hội đồng cổ đông thường niên .

Điều 3: Nhiệm vụ của Phó Chủ tịch HĐQT được thông qua biên bản kỳ họp lần thứ 22 của HĐQT ngày 25/08/2020.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

-Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát , các đơn vị có liên quan và DS : Trần Văn Huyền căn cứ quyết định thi hành .

Nơi nhân:

- Các thành viên HĐQT
- Ban Kiểm soát Công ty
- Người ủy quyền công bố thông tin
- Lưu HC

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



KS. TRẦN ĐỨC HẠNH

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM HẢI PHÒNG

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ III (2016-2020)
(KỶ HỌP LẦN THỨ 22)**

Hôm nay, vào hồi 9h ngày 25/08/2020 tại phòng họp công ty cổ phần dược phẩm Hải Phòng số 71 Điện Biên Phủ, Phường Minh Khai, Quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng.

Thành phần tham dự gồm có:

1. Ông Trần Văn Huyền : Chủ tịch HĐQT
2. Ông Trần Anh Tuấn : Thành viên HĐQT
3. Ông Trần Đức Hạnh : Phó chủ tịch HĐQT

Đại diện Ban Kiểm soát: Ông Vũ Phú Định : Thư ký cuộc họp, theo dõi và kiểm soát bầu cử, biểu quyết.

HĐQT Công ty CP Dược phẩm Hải Phòng tiến hành kỳ họp thứ 22 nhiệm kỳ 2016-2020.

Điều hành cuộc họp : Chủ tọa : DS Trần Văn Huyền : Chủ tịch HĐQT- Tổng giám đốc công ty .

Nội dung cuộc họp gồm có những vấn đề sau:

- 1. Bầu chức danh chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020.**
- 2. Bầu phó chủ tịch HĐQT nhiệm Kỳ 2016-2020.**

- Căn Cứ Luật Doanh nghiệp 2015 đã được quốc hội thông qua và có hiệu lực thi hành từ 01/07/2015.

- Căn cứ vào khoản 2 điều 12 và khoản 7 điều 37 nghị định 71/2017/NĐ của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với Công ty Đại chúng (Nghị định 71) kể từ ngày 01/08/2020, chủ tịch HĐQT không được kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc công ty đại chúng .

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Dược phẩm Hải Phòng.

- Căn cứ vào đơn xin từ nhiệm thôi giữ chức chủ tịch HĐQT công ty nhiệm kỳ 2016-2020 của DS Trần Văn Huyền .

- Hôm nay, vào hồi 9h ngày 25/08/2020

1. HĐQT công ty tiến hành bỏ phiếu kín miễn Nhiệm chức danh chủ tịch HĐQT và phó chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020:

* Kết quả bỏ phiếu như sau:

- Miễn Nhiệm chức danh phó chủ tịch HĐQT : KS Trần Đức Hạnh : 3/3 (100%)



- Miễn Nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT : DS Trần văn Huyền: 3/3 (100%)

2. HĐQT công ty tiến hành bỏ phiếu kín bầu chức danh chủ tịch HĐQT và phó chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020:

* Kết quả bỏ phiếu như sau:

- Bầu chức danh Chủ tịch HĐQT : KS Trần Đức Hạnh : 3/3 (100%)

- Bầu chức danh Phó chủ tịch HĐQT : DS Trần văn Huyền : 3/3 (100%)

3. Phân công nhiệm vụ trong HĐQT :

-Chủ tịch HĐQT ra các nghị quyết để điều hành chung, triệu tập các cuộc họp hàng tuần, hàng quý để tổng hợp tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Phó chủ tịch HĐQT có trách nhiệm thừa hành nhiệm vụ sự phân công của Chủ tịch HĐQT, tổng hợp tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty và xí nghiệp sản xuất, có trách nhiệm tham mưu, giám sát về kết quả hoạt động sản xuất của Công ty và báo cáo trước HĐQT. Ủy viên HĐQT tổng hợp hình hoạt động kinh doanh của Công ty để báo cáo trước HĐQT.

-Công ty CP Dược phẩm Hải Phòng hoạt động SXKD theo luật doanh nghiệp, giấy phép ĐKKD và theo Điều lệ của Công ty và báo cáo kết quả hoạt động SXKD hàng năm thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên.

4. Ý kiến kết luận :

Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ III : 2016-2020 đã tiến hành phiên họp lần thứ 22 ngày 25/08/2020 bao gồm đầy đủ 100% các thành viên HĐQT đã nhất trí hoàn toàn nội dung trên.

Cuộc họp kết thúc lúc 10h 30 cùng ngày, các thành viên HĐQT đều nhất trí và ký tên.

STT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC DANH	KÝ GHI RÕ HỌ TÊN
1	Trần Đức Hạnh	Chủ tịch	
2	Trần văn Huyền	Phó Chủ tịch	
3	Trần Anh Tuấn	Thành viên	

THỦ KÝ



CNKT : VŨ PHÚ ĐỊNH



CHỦ TỌA

DS : TRẦN VĂN HUYẾN