



Vĩnh Long, ngày 18 tháng 05 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT

Về việc thay đổi Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CỬU LONG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long ngày ...18...05...2021,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Hội đồng quản trị thống nhất các nội dung sau:

1. Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long đối với Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt, kể từ ngày...18...tháng...05...năm 2021.
2. Bổ nhiệm Bà Vũ Thị Minh Hoài giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long, kể từ ngày...18...tháng...05...năm 2021.
  - Bà VŨ THỊ MINH HOÀI có trách nhiệm thực hiện quyền và nghĩa vụ của Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật theo Điều lệ Công ty, theo Luật doanh nghiệp hiện hành và các nhiệm vụ khác do Hội đồng quản trị phân công.
  - Bà VŨ THỊ MINH HOÀI chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông và trước pháp luật về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình.
  - Lương và các chế độ phúc lợi của Bà VŨ THỊ MINH HOÀI sẽ được hưởng theo quy định của Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long.
3. Thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty:

Từ Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt - chức danh Tổng Giám đốc chuyển sang Người đại diện theo pháp luật mới là Bà Vũ Thị Minh Hoài - chức danh Tổng Giám đốc; Ông Nguyễn Văn Sang - chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị giữ nguyên (việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật không làm thay đổi Điều lệ Công ty).

Người đại diện theo pháp luật của Công ty như sau:

3.1 Họ và tên: NGUYỄN VĂN SANG                      Giới tính: Nam

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Sinh ngày: 16/08/1975

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh nhân dân số: 033075000082

Ngày cấp: 12/09/2014

Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Địa chỉ thường trú: Số nhà C26 - BT6, Phố Hoài Thanh, Khu đô thị Mỹ Đình 2, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.



Địa chỉ liên lạc: Số nhà C26 - BT6, Phố Hoài Thanh, Khu đô thị Mỹ Đình 2, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

3.2 Họ và tên: VŨ THỊ MINH HOÀI                      Giới tính: Nữ

Chức danh: Tổng Giám đốc

Sinh ngày: 12/09/1988                      Dân tộc: Kinh                      Quốc tịch: Việt Nam

Căn cước công dân số: 031188001950, ngày cấp: 20/05/2016

Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Địa chỉ thường trú: A1710, Ct2, Trung tâm hành chính mới, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Địa chỉ liên lạc: A1710, Ct2, Trung tâm hành chính mới, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật, Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc các bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận :

- Như điều 2;
- Ban KS;
- CBTT;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Sang

