

Số: 02/NQ-HĐQT

Biên Hòa, ngày 24 tháng 8 năm 2021

## **NGHỊ QUYẾT HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ĐỒNG NAI**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3600248086, do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp;

Căn cứ quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược Đồng Nai được quy định tại Điều lệ Công ty ngày 20/4/2021;

Căn cứ kết quả biểu quyết tại Biên bản họp Hội đồng quản trị bất thường, Quý III/2021 ngày 24/8/2021,

### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Việc từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược Đồng Nai.

1. Thông qua chấp thuận Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược Đồng Nai, nhiệm kỳ IV (2021 - 2026) của ông **Quách Trọng Nguyên** theo nguyện vọng cá nhân nêu tại Đơn từ nhiệm đề ngày 29/6/2021.

Kể từ ngày chấp thuận Đơn từ nhiệm thì Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược Đồng Nai, nhiệm kỳ IV (2021 - 2026) được xem như tạm thời khuyết một (01) vị trí và ông Quách Trọng Nguyên không còn là thành viên Hội đồng quản trị Công ty theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 26 Điều lệ Công ty.

2. Việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược Đồng Nai nêu tại khoản 1 Điều này sẽ được báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất của Công ty xem xét, quyết định theo thẩm quyền.

**Điều 2.** Việc thay thế và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược Đồng Nai.

1. Thông qua chấp thuận hồ sơ ứng viên do Công ty cổ phần KCN Tín Nghĩa - Phương Đông cử làm người đại diện vốn và giới thiệu tham gia ứng cử để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược Đồng Nai, nhiệm kỳ IV (2021 - 2026) sau đây:

Họ và tên: **Nguyễn Khắc Thanh.**

Sinh ngày 17/02/1977.

CMND số: 272 379 817, do Công an tỉnh Đồng Nai cấp ngày 06/3/2010.

Thường trú: ấp Xóm Góc, xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

*(Sơ yếu lý lịch tóm tắt ứng viên đính kèm)*

2. Việc thay thế và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với ứng viên nêu tại khoản 1 Điều này sẽ được báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông gần nhất của Công ty xem xét, quyết định theo thẩm quyền.

### **Điều 3. Tổ chức thực hiện.**

1. Thông qua đưa nội dung về việc miễn nhiệm, thay thế và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ IV (2021 - 2026) đối với các cá nhân có tên nêu tại Điều 1, Điều 2 Nghị quyết này vào chương trình Đại hội đồng cổ đông gần nhất của Công ty để trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định theo đúng thẩm quyền quy định tại Điều 160 Luật Doanh nghiệp và Điều 15 Điều lệ Công ty.

2. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết.

3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

#### **Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- HĐQT, BKS (để biết);
- Lưu YT, HĐQT.



**Trần Trung Tuấn**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**ĐƠN XIN TỪ NHIỆM  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai.  
- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai.**

Tôi tên là: Quách Trọng Nguyên.

Số CMND: 272457630. Ngày cấp: 15/06/2011. Nơi cấp: CA tỉnh Đồng Nai.

Địa chỉ thường trú: 83/3, Khu Phố 3, Phường Tân Hòa, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Hiện đang là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai.

Tuy nhiên hiện nay tôi không thể tiếp tục đảm nhiệm chức vụ này tại Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai được nữa, do đó tôi làm đơn này xin từ nhiệm khỏi vị trí Thành viên Hội đồng quản trị.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị chấp thuận đơn từ nhiệm của tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn Quý Cổ đông, Hội đồng quản trị đã tin tưởng và đồng hành trong suốt thời gian qua.

Tôi xin chân thành cảm ơn.

Trân trọng!

Biên Hoà, ngày 20 tháng 6 năm 2021

**NGƯỜI LÀM ĐƠN**



**Quách Trọng Nguyên**