

Cần Thơ, ngày 27 tháng 05 năm 2014

Số: 018/2014/QĐ.HĐQT

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẾN Số: 19420
Ngày: 27/5/14
Chuyến: NT
Lưu hồ sơ số:

QUYẾT ĐỊNH

(Về việc thành lập các Tiểu ban mới trực thuộc Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014 - 2018)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc Hội khóa XI thông qua và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2006;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược Hậu Giang đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 28/04/2014;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 007/2014/BB.HĐQT ngày 27/05/2014 và Nghị quyết số 007/2014/NQ.HĐQT ngày 27/05/2014 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thông qua việc chấm dứt hoạt động các Tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2009 – 2013.

Điều 2: Thành lập 03 Tiểu ban mới trực thuộc Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014 – 2018 như sau:

Tiểu ban nhân sự và đãi ngộ gồm:

- Ông Trần Chí Liêm – Thành viên HĐQT độc lập - Trưởng Tiểu ban
- Bà Phạm Thị Việt Nga – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc - Thành viên
- Bà Trần Thị Ánh Như – Giám đốc Nhân sự - Thành viên

Tiểu ban chiến lược gồm:

- Bà Phạm Thị Việt Nga – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc - Trưởng Tiểu ban
- Ông Lê Đình Bửu Trí – Phó Chủ tịch HĐQT - Thành viên
- Ông Đoàn Đình Duy Khương – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc - Thành viên
- Ông Shuhei Tabata – Thành viên HĐQT - Thành viên Tiểu ban
- Ông Lâm Điều Phi – Trưởng phòng Marketing - Thành viên

Tiểu ban kiểm toán, quản trị rủi ro gồm:

- Ông Lê Đình Bửu Trí – Phó Chủ tịch HĐQT - Trưởng Tiểu ban
- Bà Đặng Phạm Minh Loan – Thành viên HĐQT - Thành viên
- Ông Lê Chánh Đạo – Phó Tổng Giám đốc - Thành viên

Điều 3: Các Tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất, tham mưu cho Hội đồng quản trị đối với công việc chuyên môn thuộc phạm vi của Tiểu ban và có trách nhiệm thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ quy định tại Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang ban hành ngày 27/05/2014.

Điều 4: Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát, các Ông/Bà có tên tại Điều 2, các cá nhân và đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 4 "để thi hành"
- Tất cả các đơn vị trực thuộc
- Lưu: Thư ký HĐQT, AT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hoàng Nguyên Học

Cần Thơ, ngày 27 tháng 05 năm 2014

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

Số: 019/2014/QĐ.HĐQT

Số: 19/421
Ngày: 27/5/2014
Chuyển: NTK
Lưu hồ sơ số:

QUYẾT ĐỊNH

(Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2014)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc Hội khóa XI thông qua và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2006;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược Hậu Giang đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 28/04/2014;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 007/2014/BB.HĐQT ngày 27/05/2014 và Nghị quyết số 007/2014/NQ.HĐQT ngày 27/05/2014 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang,

QUYẾT ĐỊNH:

- Điều 1:** Thống nhất với Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang lựa chọn Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam (PwC) là đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm tài chính 2014 cho Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang, Báo cáo tài chính các Công ty con và Báo cáo tài chính hợp nhất.
- Điều 2:** Ban Kiểm soát có trách nhiệm phối hợp với Phòng Quản trị Tài chính liên hệ và ký hợp đồng kiểm toán với Công ty kiểm toán đã được lựa chọn bởi Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát như Điều 1.
- Điều 3:** Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Phòng Quản trị Tài chính và tất cả các cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3 "để thi hành"
- Tất cả các đơn vị trực thuộc
- Lưu: Thư ký HĐQT, AT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Handwritten signature

Hoàng Nguyên Học