

Số: 118 /NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 29 tháng 04 năm 2011

**NGHỊ QUYẾT**

V/v: **Bầu chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ II (2011-2015)**  
và **bổ nhiệm lãnh đạo Công ty**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HẢI PHÒNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2006;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Dược phẩm Hải Phòng;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT ngày 27/04/2011;

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị là Ông Trần Văn Huyền và Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị là Bà Trần Thị Oanh của Hội đồng quản trị Công ty CP Dược phẩm Hải Phòng nhiệm kỳ II (2011-2015).

**Điều 2:** Bổ nhiệm bộ máy lãnh đạo trong nhiệm kỳ II (2011-2015) như sau:

- Chức danh Tổng Giám đốc : Ông Trần Văn Huyền
- Chức danh Phó Tổng Giám đốc : Ông Nguyễn Văn Vê
- Chức danh Kế toán trưởng : Bà Trần Thị Oanh

**Điều 3:** Thông qua phân công nhiệm vụ trong Hội đồng quản trị và Chương trình phát triển sản xuất kinh doanh (Cụ thể theo Biên bản họp HĐQT ngày 27/4/2011).

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

- Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc chịu trách nhiệm thực hiện quyết định này đảm bảo theo đúng quy định của Pháp luật và hoàn thành tốt kế hoạch đã đề ra.

**Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
D.S: *Trần Văn Huyền*