

Số: 054/2017/QĐ.HĐQT

Cần Thơ, ngày 23 tháng 08 năm 2017

## QUYẾT ĐỊNH

(Về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 2 năm 2017)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Thủ tướng Chính phủ, có hiệu lực kể từ ngày 01/08/2017;
- 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 28/07/2017, ban hành ngày 21/08/2017;
- Xét đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Hoàng Nguyễn Học, ông Lê Đình Bửu Trí, thư đề cử ông Nguyễn Chí Thành tham gia thành viên HĐQT và Quyết định bổ nhiệm bà Đặng Thị Thu Hà tham gia thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang;
- Xét đơn từ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang của bà Phạm Thị Việt Nga kể từ ngày 01/09/2017;
- Căn cứ Biên bản 011/2017/BB.HĐQT và Nghị quyết 011/2017/NQ.HĐQT ngày 23/08/2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược Hậu Giang,

## QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thông qua hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 2 năm 2017 các nội dung:

Vấn đề 1: Trình Đại hội về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang nhiệm kỳ III (2014 – 2018) như sau:

- + Miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang đối với ông Hoàng Nguyễn Học (đơn từ nhiệm đính kèm).
- + Miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang đối với ông Lê Đình Bửu Trí (đơn từ nhiệm đính kèm).
- + Phê chuẩn chức danh thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang đối với bà Đặng Thị Thu Hà kể từ ngày 28/07/2017 (sơ yếu lý lịch đính kèm).
- + Bầu bổ sung ông Nguyễn Chí Thành tham gia thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang (sơ yếu lý lịch đính kèm).



**Vấn đề 2:** Báo cáo Đại hội đồng cổ đông về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang kể từ ngày 01/09/2017.

**Điều 2:** Giao Tổng Giám đốc triển khai thực hiện các thủ tục chốt danh sách cổ đông và công bố thông tin theo quy định.

**Điều 3:** Giao Thư ký Hội đồng quản trị chuẩn bị tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông, tổ chức Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 2 năm 2017 và thực hiện các thủ tục cần thiết phù hợp quy định pháp luật, quy định Công ty.

**Điều 4:** Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Thư ký Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang và 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. *nmh*

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4 "để thi hành";
- Các thành viên BKS;
- Lưu: Thư ký HĐQT, AT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Hoàng Nguyên Học*  
**Hoàng Nguyên Học**

