

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG**
Số: 35/2018/QĐ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đà Nẵng, ngày 01 tháng 11 năm 2018

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
VĂN BẢN ĐẾN
Ngày: 01-11-2018
24029

**QUYẾT ĐỊNH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG**
(Bổ nhiệm ông Phạm Ngọc Hà làm Người quản trị công ty thay thế ông Nguyễn Trung)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - TBYT ĐÀ NẴNG

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng thông qua ngày 10 tháng 9 năm 2018;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng Quản trị số 30/2018/BB-HĐQT ngày 20 tháng 10 năm 2018.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Cử ông **Phạm Ngọc Hà** - chuyên viên ERP làm Người quản trị công ty kể từ ngày **01/11/2018** thay thế ông **Nguyễn Trung**.

Điều 2: Ông **Nguyễn Trung** có trách nhiệm hướng dẫn, bàn giao toàn bộ hồ sơ, tài liệu và công việc dang dở cho ông **Phạm Ngọc Hà** theo đúng Điều lệ và Quy chế quản trị công ty.

Thù lao ông **Phạm Ngọc Hà** được hưởng theo quy định của Hội đồng quản trị.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; Ban Tổng Giám đốc công ty có trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung của Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS; Ban TGD;
- Lưu NQT CT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đặng Văn Nam

QUYẾT ĐỊNH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG
(Miễn nhiệm chức vụ Người quản trị công ty của ông Nguyễn Trung)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - TBYT ĐÀ NẴNG

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng thông qua ngày 10 tháng 9 năm 2018;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng Quản trị số 30/2018/BB-HĐQT ngày 20 tháng 10 năm 2018.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Miễn nhiệm chức vụ Người quản trị công ty kể từ ngày **01/11/2018** của ông **Nguyễn Trung** để tập trung cho công tác chuyên môn đã được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Phòng KD-XNK.

Điều 2: Ông **Nguyễn Trung** có trách nhiệm hướng dẫn, bàn giao toàn bộ hồ sơ, tài liệu và công việc đang dở cho người mới theo đúng Điều lệ và Quy chế quản trị công ty.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; Ban Tổng Giám đốc công ty có trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung của Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS; Ban TGD;
- Lưu NQT CT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đặng Văn Nam