

Số: 32 /2022/NQ -VMD

Hà Nội, ngày 5 tháng 12 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**

(Về việc Bầu Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022-2027)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex;
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 5/12/2022;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị cùng ngày.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** **Bầu Ông Trịnh Thanh Giảng** giữ chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex nhiệm kỳ 2022 – 2027.

**Điều 2:** **Ông Trịnh Thanh Giảng** có đầy đủ các quyền hạn, nghĩa vụ của Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

**Điều 4:** Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát; Ban điều hành; các Phòng ban và các đơn vị thành viên trong Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex; cá nhân Ông/Bà có tên nêu trên chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 4;
- UBCKNN,HSX;
- Lưu VMD.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**LÊ XUÂN TÙNG**