

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM HÀ NỘI
Số: 24/QĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập — Tự do — Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

V/v thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ NỘI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động CTCP Dược phẩm Hà Nội;
Căn cứ Quy chế nội bộ và quản trị Công ty của CTCP Dược phẩm Hà Nội;
Căn cứ Nghị quyết 85a/NQ-HĐQT ngày 26/04/2022 của HĐQT;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của CTCP Dược phẩm Hà Nội gồm những Ông (bà) có tên sau:

1. Ông Nguyễn Việt Cường	Chủ tịch HĐQT	Trưởng ban
2. Bà Phạm Thị Tuấn	Tổng giám đốc	Phó ban thường trực
3. Ông Bùi Hữu Việt	Phó tổng giám đốc	Thành viên
4. Ông Ngô Hồng Minh	Trưởng Ban kiểm soát	Thành viên
5. Các Ông/Bà trưởng các phòng nghiệp vụ		Thành viên
6. Bà Phạm Thị Minh Trang	Q. Kế toán trưởng	Thư ký

Điều 2. Ban tổ chức Đại hội có nhiệm vụ: Chuẩn bị các báo cáo, xây dựng chương trình và thực hiện các thủ tục triệu tập, tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 theo đúng quy định của pháp luật. Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 sẽ tự giải thể sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Các ông (bà) Tổng giám đốc, trưởng các phòng nghiệp vụ Công ty và Các Ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này thi hành kể từ ngày ký.

***Nơi nhận:**
- Như điều 3;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Việt Cường