

Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2022.

BIÊN BẢN TỔNG HỢP Ý KIẾN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Vv: Lấy ý kiến bằng văn bản)

Thời gian lấy ý kiến : Từ ngày 13/6/2022 đến ngày 15/6/2022

Thành phần:

- | | |
|--------------------------|-------------------|
| - Ông: Nguyễn Việt Cường | - Chủ tịch HĐQT |
| - Ông: Nguyễn Thanh Tùng | - Thành viên HĐQT |
| - Bà: Đỗ Thị Nga | - Thành viên HĐQT |
| - Bà: Nguyễn Diệu Trinh | - Thành viên HĐQT |

Cuộc họp trao đổi thảo luận về các nội dung sau:

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội (sửa đổi bổ sung lần VI ngày 13/12/2021);
Căn cứ Quy chế Quản trị nội bộ Công ty ngày 13/12/2021;
Căn cứ Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty được ban hành ngày 13/12/2021;
Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 72a/NQ-HĐQT ngày 17/12/2020 về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Việt Cường giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội;
Căn cứ Quyết định số 08/2022/QĐ-HĐQT ngày 24/5/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà về việc thay thế người đại diện vốn và đề cử nhân sự tham gia ứng cử Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Nội;
Căn cứ Đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Việt Cường ngày 02/06/2022.

Nội dung lấy ý kiến:

1. Thông qua đơn từ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội đối với Nguyễn Việt Cường.
2. Bầu bà Nguyễn Diệu Trinh giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội và điều hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 vào ngày 17/6/2022.

Ý kiến ông Nguyễn Việt Cường – Chủ tịch HĐQT: “Tôi đồng ý với 2 nội dung trên”

Ý kiến bà Đỗ Thị Nga – Thành viên HĐQT: “Tôi đồng ý”

Ý kiến ông Nguyễn Thanh Tùng – Thành viên HĐQT: “Tôi đồng ý với 2 nội dung trên”

Ý kiến bà Nguyễn Diệu Trinh – Thành viên HĐQT: “Tôi đồng ý với 2 nội dung trên”

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 4/4 thành viên chiếm tỷ lệ 100%
- Không tán thành: 0/4 thành viên chiếm tỷ lệ 0%
- Ý kiến khác (*): 0/4 thành viên chiếm tỷ lệ 0%

Nội dung thông qua:

1. Đơn từ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội đối với Nguyễn Việt Cường từ ngày 16/6/2022.
2. Bầu bà Nguyễn Diệu Trinh giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2021-2025) Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội từ ngày 16/6/2022 và điều hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 vào ngày 17/6/2022.
3. Công ty thực hiện công bố thông tin về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị theo quy định.

Biên bản tổng hợp ý kiến được lập thành 03 bản.



Thư ký

Phạm Thị Minh Trang