

Số: 23/2023/NQ-HĐQT

Trà Vinh, ngày 27 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TV.PHARM
(Về việc xử lý Đơn xin từ nhiệm TV HĐQT và TV BKS)

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị (HĐQT) được quy định tại Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược phẩm TV.Pharm;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm vai trò TV HĐQT của Ông Trần Thái Tùng
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm vai trò TV BKS của Bà Dương Thu Hương
- Căn cứ tài liệu xin ý kiến HĐQT và tổng hợp kết quả biểu quyết của các thành viên HĐQT.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Do Ông Trần Thái Tùng có Đơn xin từ nhiệm vai trò Thành viên HĐQT và Bà Dương Thu Hương có Đơn xin từ nhiệm vai trò Thành viên BKS, nên HĐQT thống nhất:

- Tiếp nhận Đơn xin từ nhiệm của Ông Trần Thái Tùng và Bà Dương Thu Hương.

Điều 2: Thống nhất bổ sung vào chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2022 (28/4/2023) trình ĐHĐCĐ thông qua:

- Việc miễn nhiệm vai trò TV HĐQT đối với Ông Trần Thái Tùng và vai trò TV BKS của Ông Hàng Phúc Lâm và Bà Dương Thu Hương.
- Cho tiến hành bầu bổ sung 01 TV HĐQT và 02 TV BKS để đảm bảo đủ số lượng cơ cấu HĐQT là 03 thành viên và cơ cấu BKS là 03 thành viên.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát, Ban điều hành, các đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Dược phẩm TV.Pharm và tất cả các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 2,
- Lưu: Thư ký HĐQT, VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN ĐẮC HẢI