

GIẤY ỦY QUYỀN

(Đính kèm Quyết định số 02/2023/QĐ-CT.HĐQT ngày 04 tháng 01 năm 2023)

- Căn Bộ luật Dân sự 2015;
- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ tình hình thực tế của Công ty Cổ phần Dược-Vật tư Y tế Nghệ An.

Hôm nay, ngày 04 tháng 01 năm 2023 tại Nghệ An, chúng tôi gồm:

BÊN ỦY QUYỀN: Ông Phạm Tuấn Linh

Chức vụ: Chủ tịch HĐQT – Người đại diện theo pháp luật Công ty CP Dược - Vật tư Y tế Nghệ An (“Công Ty”).

Địa chỉ: Số 16, đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Hưng Bình, TP Vinh, Nghệ An

(Sau đây gọi là bên A)

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN:

Họ và tên : Ông Nguyễn Công Quế

Chức vụ : Tổng Giám đốc Công ty CP Dược - Vật tư Y tế Nghệ An.

Địa chỉ : Số 16, đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Hưng Bình, TP Vinh, Nghệ An

(Sau đây gọi là bên B)

I. NỘI DUNG VÀ PHẠM VI ỦY QUYỀN

Bên A ủy quyền cho Bên B thực hiện các công việc sau đây: Lập, rà soát, ký phát hành và thực hiện các thủ tục công bố Báo cáo tài chính của Công Ty và các văn bản giải trình liên quan đến Báo cáo tài chính của Công Ty (nếu có) theo quy định Công Ty và quy định pháp luật.

II. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ BÊN B

- Thực hiện các công việc theo nội dung và phạm vi ủy quyền nêu tại Điều I Giấy ủy quyền này phù hợp quy định của Công Ty và quy định pháp luật.
- Được sử dụng con dấu của Công Ty để thực hiện các công việc theo nội dung và phạm vi ủy quyền nêu tại Điều I Giấy ủy quyền này.
- Báo cáo kịp thời, chính xác, đầy đủ thông tin, đề xuất (nếu có) và chịu trách nhiệm trước Bên A, Công Ty và pháp luật về việc thực hiện các công việc được nêu tại Điều I Giấy ủy quyền này.
- Không được ủy quyền lại đối với các công việc nêu tại Điều I, trừ trường hợp được Bên A đồng ý bằng văn bản.
- Đối với những công việc Bên B thực hiện ngoài phạm vi ủy quyền khi không được sự đồng ý của Bên A mà gây thiệt hại, tổn thất cho Bên A hoặc Công Ty sẽ không làm phát sinh bất kỳ trách nhiệm, nghĩa vụ nào đối với Bên A, đồng thời Bên B phải hoàn toàn chịu trách nhiệm cá nhân về các thiệt hại, tổn thất đó. Trường hợp gây thiệt hại tổn thất cho Bên A hoặc Công Ty, Bên B sẽ phải bồi thường theo quy định nội bộ của Công Ty và quy định pháp luật hiện hành.

III. HIỆU LỰC THI HÀNH

1. Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký và đương nhiên chấm dứt hiệu lực trong các trường hợp sau (tùy trường hợp nào đến trước):
 - Bên B hoàn thành toàn bộ các công việc được nêu tại Điều I Giấy ủy quyền này;
 - Bên B chấm dứt đảm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc của Công Ty;
 - Bên A có văn bản chấm dứt, hủy bỏ hoặc thay thế Giấy ủy quyền này.
2. Giấy ủy quyền này được lập thành 03 (ba) bản gốc bằng tiếng Việt, có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 (một) bản, 01 (một) bản lưu tại Công Ty.



BÊN ỦY QUYỀN

PHẠM TUẤN LINH

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

NGUYỄN CÔNG QUẾ

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC – VẬT TƯ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Y TẾ NGHỆ AN**

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ

Nghệ An, ngày 27 tháng 06 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC – VẬT TƯ Y TẾ NGHỆ AN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ Phần Dược – Vật Tư Y Tế Nghệ An (“*Công Ty*”);
- Căn cứ Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 87/2023/TB-DNA ngày 16/6/2023 về việc thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động và một số Quy chế của Công Ty;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 95/2023/BBKP-DNA ngày 27/06/2023 về việc thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động và một số Quy chế của Công Ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) Công Ty đã biểu quyết thông qua các nghị quyết sau:

1. NGHỊ QUYẾT 1: ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty, Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát hiện hành (sau đây gọi chung là các “**Quy Chế**”), theo đó sửa toàn bộ các cụm từ “**Tổng Giám đốc**” và “**Phó Tổng Giám đốc**” thành các cụm từ “**Giám đốc**” và “**Phó Giám đốc**” trong Điều lệ và các Quy Chế. Các điều khoản khác của Điều lệ và các Quy Chế của Công Ty không thay đổi.

2. NGHỊ QUYẾT 2: ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT và Ban Kiểm soát Công Ty rà soát, hoàn thiện, ban hành Điều lệ và các Quy Chế sửa đổi của Công Ty theo đúng nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua và xem xét, quyết định, triển khai thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết có liên quan khác theo quy định của Pháp luật.

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày được thông qua. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, các cổ đông của Công Ty và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 2 (để t/h);
- Lưu: VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

PHẠM TUẤN LINH