

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 3

---000---

Số: 525/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---000---

Hải Phòng, ngày 24 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc bầu Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc, phân công công việc cho các thành viên HĐQT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 3

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 3;
- Căn cứ Nghị quyết số 521/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Căn cứ Biên bản họp số 524/BB-HĐQT ngày 24/04/2024 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 3.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Các thành viên Hội đồng Quản trị nhất trí bầu ông Bùi Xuân Hưởng giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Họ và tên: **Bùi Xuân Hưởng**

Số CCCD: 036060010101

Cấp ngày: 19/04/2021

Nơi cấp: Cục trưởng Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội

Địa chỉ: Số 236C Lê Trọng Tấn, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội

Điều 2: Hội đồng Quản trị nhất trí thông qua việc ông Nguyễn Đình Khái tiếp tục giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty và là người đại diện theo pháp luật của Công ty. Đồng thời, ông Nguyễn Đình Khái sẽ đảm đương chức vụ Giám đốc Chi nhánh Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 tại Hà Nội kể từ ngày 01/05/2024.

Họ và tên: **Nguyễn Đình Khái**

Số CCCD: 027075000030

Cấp ngày: 11/01/2016

Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Địa chỉ: P1112 Nơ 1A tổ 20, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội



Điều 3: Hội đồng Quản trị nhất trí với việc phân công công việc cho các thành viên như sau:

- Ông Bùi Xuân Hương phụ trách chung toàn Công ty.
- Ông Nguyễn Đình Khải là người đại diện theo pháp luật của Công ty, phụ trách điều hành Công ty.
- Ông Đinh Văn Cường, ông Lê Văn Hùng phụ trách công tác thị trường của Công ty.
- Bà Lữ Thị Khánh Trân phụ trách công tác tài chính, đầu tư của Công ty.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Hội đồng Quản trị
- Ban kiểm soát
- Lưu VT



**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Dược sĩ. Bùi Xuân Hương