

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MEDIPHARCO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Số: 01/2025/BB/ HĐQT-NK5	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM <u>Độc lập – Tự do – Hạnh phúc</u>
---	--

BIÊN BẢN HỌP
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/V Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Nhiệm kì 5 (2025-2030)

Hôm nay, ngày 21 tháng 4 năm 2025, vào lúc 14h30 tại Khách sạn White Lotus- Số 07 Hoàng Hoa Thám- TP Huế, Hội đồng Quản trị nhiệm kì 5 (2025-2030) gồm:

STT	Họ và tên	
1	Phan Thị Minh Tâm	Thành viên HĐQT nhiệm kì 5
2	Hoàng Ngọc Hoài Phong	Thành viên HĐQT nhiệm kì 5
3	Nguyễn Văn Hoàng	Thành viên HĐQT nhiệm kì 5

NỘI DUNG HỌP:

- Căn cứ Điều lệ hiện hành của CTCP dược Medipharco
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐTN ngày 21/04/2025 và Kết quả bầu Hội đồng quản trị nhiệm kì 5 (2025-2030) của CTCP dược Medipharco

I. Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Dược Medipharco tiến hành bầu chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 5 (2025-2030):

Ban kiểm phiếu gồm:

- | | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| • Ông Nguyễn Thanh Minh | Chức vụ: Trưởng ban kiểm phiếu |
| • Bà Hồ Thị Trang | Chức vụ: Thành viên |
| • Bà Nguyễn Thị Phương Thảo | Chức vụ: Thành viên |



1. Bầu Chủ tịch HĐQT:

- Danh sách ứng cử Chủ tịch HĐQT: Không
- Danh sách đề cử Chủ tịch HĐQT:
 - ❖ Bà: Phan Thị Minh Tâm
 - ❖ Chức vụ: TV HĐQT NK5
- KẾT QUẢ BẦU CỬ Chủ tịch Hội đồng quản trị (CTHĐQT) NK5: Biên bản kiểm phiếu đính kèm!

HỌ VÀ TÊN	Tỷ lệ % trên số phiếu thu vào	Ghi chú
Phan Thị Minh Tâm	100	(3/3 phiếu bầu)

2. Bầu Tổng Giám đốc:

- a) Danh sách giới thiệu bầu Tổng giám đốc: 01 người:
❖ Ông Hoàng Ngọc Hoài Phong
❖ Chức vụ: Thành viên HĐQT- Nhiệm kì 5
b) Kết quả biểu quyết của HĐQT:

HỌ VÀ TÊN	Tỷ lệ % tán thành
Ông Hoàng Ngọc Hoài Phong	100%

3. KẾT QUẢ TRÚNG CHỦ:

Căn cứ vào điều lệ Công Ty Cổ Phần Dược MEDIPHARCO:

- a) Bà Phan Thị Minh Tâm đã trúng chủ tịch Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Dược MEDIPHARCO nhiệm kỳ 5 (2025-2030)
(Có Biên bản của Ban kiểm phiếu bầu Chủ tịch HĐQT đính kèm!)
- b) Ông Hoàng Ngọc Hoài Phong đã được bầu làm Tổng giám đốc (TGD) Công Ty Cổ Phần Dược MEDIPHARCO nhiệm kỳ 5 (2025-2030)

II. Căn cứ kết quả bầu Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc tại biên bản này để ra Nghị quyết về việc:

- Bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kì lần thứ 5 (2025-2030) cho Bà Phan Thị Minh Tâm
- Bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc nhiệm kì lần thứ 5 (2025-2030) cho Ông Hoàng Ngọc Hoài Phong
- Bổ cáo gửi Ủy ban chứng khoán Nhà nước; Sở Giao dịch chứng khoán Hà nội; Tổng công ty chứng khoán và Bù trừ VN (VSDC) ; Websit công ty ; Các cơ quan hữu quan và các cổ đông

HĐQT thống nhất biểu quyết với tỷ lệ 100% thông qua các nội dung tại Biên bản này!

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KÌ 5 (2025-2030)



Phan Thị Minh Tâm

Hoàng Ngọc Hoài Phong

Nguyễn Văn Hoàng

