

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC  
MEDIPHARCO  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Số 02A/2025/NQ/HĐQT-NK5

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Huế, ngày 21/04/2025

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chỉ định Kế toán trưởng Nhiệm kì 5 (2025-2030)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược Medipharco hiện hành
- Căn cứ Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên và bầu. HĐQT- Ban Kiểm soát nhiệm kì thứ 5 (2025-2030) họp ngày 21/04/2025 của Công ty cổ phần dược Medipharco
- Căn cứ Nghị quyết và Biên bản số 02/2025/BB/HĐQT-NK5 ngày 21/04/2025 của Hội đồng quản trị nhiệm kì 5 (2025-2030) v/v Chỉ định Kế toán trưởng NK5

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**CP DƯỢC MEDIPHARCO NHIỆM KÌ 5 QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Chỉ định Ông:** NGUYỄN THANH MINH - Cử nhân Kinh tế

- Nguyên là Kế toán trưởng công ty cổ phần dược Medipharco
- Giữ chức vụ: Kế toán trưởng công ty cổ phần dược Medipharco Nhiệm kì 5 (2025-2030)

**Điều 2.** Trách nhiệm - Quyền hạn của Kế toán trưởng: Theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần dược Medipharco đã ban hành.

**Điều 3.** Điều khoản thi hành

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Thư kí HĐQT, Ban Kiểm soát, Người QTNB nhiệm kì 5 (2025-2030), Tổng Giám đốc, Giám đốc các bộ phận, Trưởng các đơn vị trực thuộc và Ông Nguyễn Thanh Minh có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày kí.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3
- Các cơ quan liên quan
- Lưu VT

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**DS. PHẢN THỊ MINH TÂM**