

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC
MEDIPHARCO
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Số 02B/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 Người Quản trị nội bộ - 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 Người Quản trị nội bộ NK5

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

Điều 1. Chỉ định Ông: Cử nhân LÊ THÁI BÌNH

- Nguyên là Người quản trị nội bộ công ty cổ phần dược Medipharco – nhiệm kì 4
- Giữ chức vụ: Người quản trị nội bộ công ty cổ phần dược Medipharco – Nhiệm kì 5 (2025-2030)

Điều 2. Trách nhiệm - Quyền hạn của Người quản trị nội bộ: Theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Tổ chức và hoạt động , Quy chế Quản trị nội bộ 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 Lê Thái Bình 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



ĐS. PHAN THỊ MINH TÂM