

Huế, ngày 21/04/2025

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- 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 Biên bản số 01/2025/BB/HĐQT-NK5 ngày 21/04/2025 của Hội đồng quản trị nhiệm kì 5 (2025-2030) bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CTCP DƯỢC MEDIPHARCO NHIỆM KÌ 5 QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bầu Bà: Ds. PHAN THỊ MINH TÂM

- Nguyên là Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty cổ phần dược Medipharco nhiệm kì IV (2020-2025)- Thành viên HĐQT nhiệm kì 5
- Giữ chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty cổ phần dược Medipharco Nhiệm kì 5 (2025-2030)

Điều 2. Bầu Ông: CN. HOÀNG NGỌC HOÀI PHONG

- Nguyên là Tổng giám đốc công ty cổ phần dược Medipharco nhiệm kì 4 Thành viên HĐQT-NK5
- Giữ chức vụ: Tổng giám đốc công ty cổ phần dược Medipharco Nhiệm kì 5 (2025-2030)

Điều 3. Trách nhiệm - Quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc: 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 4. Báo cáo gửi Ủy ban chứng khoán Nhà nước; Sở Giao dịch chứng khoán Hà nội; Tổng công ty lưu ký chứng khoán và bù trừ VN; Websit công ty; Các cơ quan hữu quan và các cổ đông

Điều 5. Điều khoản thi hành

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư kí, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc, Bà Phan Thị Minh Tâm, Ông Hoàng Ngọc Hoài Phong có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày kí.



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



Phan Thị Minh Tâm

Hoàng Ngọc Hoài Phong

Nguyễn Văn Hoàng

Nơi nhận:

- Như điều 5
- Công bố thông tin cho Các cơ quan liên quan
- Lưu VT

