

Số: ~~10-A~~/2019/NQ - HĐQT

Trà Vinh, ngày 30 tháng 7 năm 2019

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(V/v thay đổi Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2020)

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược phẩm TV.Pharm;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm TV.Pharm số 002/2019/BB - HĐQT ngày 30/7/2019,

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thống nhất miễn nhiệm Ông Nguyễn Hồng Sơn (CMND số 001073000215 do CA Thành phố Hà Nội cấp ngày 31/01/2013) thôi giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.
- Điều 2:** Thống nhất bầu Ông Hà Ngọc Sơn (CMND 013059836 do CA Hà Nội cấp ngày 09/4/2008) giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty.
- Điều 3:** Nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị được quy định theo Điều lệ Công ty và các quy chế quản trị nội bộ của Công ty.
- Điều 4:** Ông Hà Ngọc Sơn được hưởng thù lao và các quyền lợi khác theo quy định Công ty.
- Điều 5:** Các thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát, Ban điều hành Công ty Cổ phần Dược phẩm TV.Pharm, các đơn vị trực thuộc và tất cả các cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 5,
- Lưu: Thư ký HĐQT, VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hà Ngọc Sơn