

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 03 năm 2017

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHONG PHÚ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 thông qua ngày 29/11/2015;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 và Luật sửa đổi bổ sung số 62/2010/QH12;
- Căn cứ điều lệ của Công ty cổ phần dược phẩm Phong Phú;
- Căn cứ Tờ trình số 01/2017/TT-TGD.PP ngày 03/03/2017 của Tổng Giám đốc;
- Căn cứ Bản báo cáo số 01/2017/BB-HDQT.PP ngày 03/03/2017,

### QUYẾT NGHỊ:

#### Điều 1:

- Thông qua việc miễn nhiệm Ông NGUYỄN MINH HÙNG hiện đang giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần dược phẩm Phong Phú.
- Thời điểm chính thức thôi đảm nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần dược phẩm Phong Phú của Ông NGUYỄN MINH HÙNG là ngày 03/03/2017.

#### Điều 2:

- Thông qua việc bổ nhiệm Bà NGÔ THỊ XUÂN PHƯƠNG giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần dược phẩm Phong Phú.
- Thời điểm chính thức đảm nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần dược phẩm Phong Phú của Bà NGÔ THỊ XUÂN PHƯƠNG là ngày 03/03/2017.

#### Điều 3: Trách nhiệm thi hành

- Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban, các Ông/ Bà NGUYỄN MINH HÙNG, NGÔ THỊ XUÂN PHƯƠNG và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.

#### Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN, HNX, VSD-HCM;
- Lưu công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



THÁI NHÃ NGÔN