

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM HÀ TÂY**

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

Số: 297/NQ-HĐQT-DHT

Hà Đông, ngày 01 tháng 4 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ TÂY
(Nhiệm kỳ 2016 - 2021 phiên họp đầu tiên)**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây ngày 01/4/2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc bầu ông Lê Văn Lớ giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Điều 2. Thông qua việc bầu ông Hoàng Trọng Nguyên giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Điều 3. Thông qua việc bổ nhiệm ông Lê Xuân Thắng – Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty.

Điều 4. Thông qua việc bổ nhiệm các chức danh quản lý sau:

1. Ông Hoàng Trọng Nguyên – Phó Tổng Giám đốc;

2. Ông Nguyễn Bá Lai – Phó Tổng Giám đốc;

3. Ông Lê Anh Trung – Phó Tổng Giám đốc;

4. Bà Lê Việt Linh – Phó Tổng Giám đốc;

5. Ông Hoàng Văn Tuế – Kế toán trưởng.

6. Ông Nguyễn Cảnh Thắng – Giám đốc Ban dự án đầu tư.

Điều 5. Điều khoản thi hành

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây, Ban Tổng giám đốc và các phòng, ban, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Website;
- UBCKNN, SGDCK Hà Nội, TTLK;
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.



Lê Văn Lớ