

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC
MEDIPHARCO
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Số 07B/2020/NQ/HĐQT-NK4

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

Huế, ngày 23/04/2021

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/V Bổ nhiệm Người phụ trách Quản trị Công ty

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty CP Dược Medipharco sửa đổi lần thứ 11_ Ban hành ngày 16/04/2021
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ hiện hành của Công ty CP Dược Medipharco sửa đổi lần thứ 3_ Ban hành ngày 16/04/2021
- Căn cứ Biên bản và Nghị quyết số 07/NQ- HĐQT-NK4 của Hội đồng quản trị ngày 16/04/2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ nhiệm ông: CN Lê Thái Bình

- + Sinh ngày 20/07/1985
 - + Quê quán: Bình định
 - + Số CMND/ Thẻ công dân: 211858783 cấp ngày 26/02/2015
 - + Trình độ: Đại học
 - + Nghề nghiệp chuyên môn: Công nghệ thông tin
 - + Nơi thường trú: Cát Tiến- Phù cát- Bình định
 - + Chỗ ở hiện tại: 496/38/4 Lã Xuân Oai, Phường Long trường, Thành phố Thủ đức, TP. Hồ Chí Minh
 - + Hiện công tác tại Công ty cổ phần Dược phẩm Tenamyd – TP. Hồ Chí Minh
- Là người phụ trách quản trị công ty CP dược Medipharco**

Điều 2. Trách nhiệm - Quyền hạn của Người phụ trách Quản trị công ty: Theo Theo Điều 13- Quy chế Quản trị nội bộ CTCP Dược Medipharco và các quy định của Pháp luật và Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần dược Medipharco đã ban hành.

Điều 3. Điều khoản thi hành

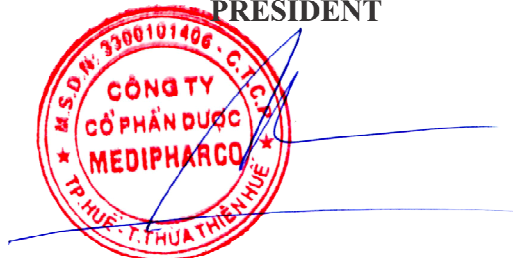
Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc và Ông Lê Thái Bình có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày kí.

Nơi nhận:

- Như Điều 3!
- Lưu CT

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PRESIDENT**



Ds. Phan Thị Minh Tâm

Phụ lục III. BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

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

Ngày 24 tháng 04 năm 2021

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- 1/ Họ và tên: **LÊ THÁI BÌNH**
 - 2/ Giới tính: Nam
 - 3/ Ngày tháng năm sinh: 20/07/1985
 - 4/ Nơi sinh: Bình Định
 - 5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu): 211858783
 - Ngày cấp 26/02/2015 Nơi cấp : Bình định
 - 6/ Quốc tịch: Việt nam
 - 7/ Dân tộc: Kinh
 - 8/ Địa chỉ thường trú: Cát Tiến- Phù cát- Bình định
 - 9/ Số điện thoại: 0989785332
 - 10/ Địa chỉ email: thaibinhle@gmail.com
 - 11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty cổ phần Dược Medipharco
 - 12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: **Người phụ trách quản trị công ty**
 - 13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không có!
 - 14/ Số CP nắm giữ: Không có; chiếm 0 % vốn điều lệ, trong đó:
+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0%
+ Cá nhân sở hữu: 0%
 - 15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không có!
 - 16/ Danh sách người có liên quan của người khai*: Không có
 - 17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không có
 - 18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không có!
- Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)



Lê Thái Bình