



Tp.HCM, ngày 27 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 2/9

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006, sửa đổi, bổ sung bởi luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông ngày 27/04/2021 của Công Ty Cổ phần Dược Phẩm 2/9;
- Căn cứ nghị quyết số: 87/21.NB.NDP ngày 27/04/2021 của Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm 2/9
- Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT ngày 27/04/2021.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm 2/9 nhiệm kỳ V (2021-2025) thống nhất bầu các ông có tên sau:

1. Ông Ngô Nam Thắng – Chủ tịch Hội đồng Quản trị.
2. Ông Huỳnh Nguyên Thanh – Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị

ĐIỀU 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

ĐIỀU 3: Hội Đồng Quản Trị, Ban Tổng Giám Đốc và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

❖ **Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS (để báo cáo);
- Như điều 3 (để thực hiện);
- Lưu VT.

