

TP HCM, ngày 17 tháng 7 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH 13;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Phẩm Trung ương CODUPHA;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ biên bản họp HĐQT ngày 17 tháng 7 năm 2020;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và các nhiệm vụ cho 6 tháng cuối năm do TGD trình bày.

Điều 2: Thống nhất nội dung triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2020, giao TGD tổ chức thực hiện cụ thể như sau:

1. Tập trung nâng cao năng lực quản trị trong mọi hoạt động của công ty:

- Năng lực dự báo, phân tích, đánh giá, tầm nhìn và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ chủ chốt

- Năng lực xây dựng và sử dụng các ứng dụng phần mềm trong việc tuân thủ quy trình trong hệ thống hoạt động của toàn công ty

2. Thực hiện triệt để chính sách tiết kiệm, tối ưu hoá các chi phí

3. Tái cấu trúc hoạt động và nhân sự các phòng chức năng, các chi nhánh

4. Đầu tư xây dựng cơ sở vật chất theo tiêu chuẩn quốc tế, phù hợp với qui mô và tiềm năng thị trường, tạo đột phá trong phân phối, nâng cao năng lực cạnh tranh nhằm thu hút nhà cung ứng trong và ngoài nước.

5. Tập trung tìm kiếm nhà cung ứng và nguồn hàng có tính cạnh tranh cao.

Điều 3: Thống nhất tiếp tục thực hiện qui định về chuyển nhượng CDP Lào khi có chỉ đạo của Bộ Y tế, TCTD VN.

Điều 4: Thống nhất chủ trương đầu tư xây dựng kho để cho thuê trên diện tích trống còn lại tại KCN Lê Minh Xuân nhằm khai thác tối đa giá trị sử dụng tài sản của công ty. Giao Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc tìm đối tác triển khai thực hiện.



Điều 5: Thống nhất nội dung phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị.

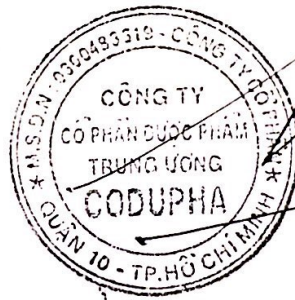
Điều 6: Ngừng chi trả tiền lương cho ông Lê Văn Minh kể từ ngày 01/8/2020 do chấm dứt hợp đồng lao động theo đơn đề nghị của ông Minh.

Điều 7: Các chi nhánh không đạt chỉ tiêu nhiều năm qua, đặc biệt là chi nhánh Hà Nội là CN lớn nhất có ảnh hưởng quan trọng đến kết quả hoạt động kinh doanh của toàn Công ty cần phải được xem xét, đánh giá và cơ cấu lại đội ngũ lãnh đạo tại chi nhánh để quản lý hoạt động hiệu quả hơn. Giao chủ tịch và Tổng Giám đốc triển khai thực hiện.

Điều 8: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký sau khi đã được Hội đồng quản trị thông qua 100%.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị có liên quan thuộc Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương CODUPHA chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



DS. Lê Văn Sơn



QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Chấm dứt Hợp đồng lao động)

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA**

- Căn cứ Bộ Luật Lao động nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật liên quan hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha;
- Căn cứ Hợp đồng lao động giữa Công ty và đương sự;
- Căn cứ đơn xin nghỉ việc của Ông LÊ VĂN MINH;
- Theo đề nghị trưởng phòng Tổ Chức Hành chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1:

Chấm dứt hợp đồng lao động với Ông LÊ VĂN MINH – Phó Tổng Giám đốc, kể từ ngày 1 tháng 8 năm 2020.

Lý do: Người lao động xin nghỉ việc.

Điều 2 :

Ông LÊ VĂN MINH Sinh ngày 30 tháng 12 năm 1980.

Số sổ BHXH: 0204039862.

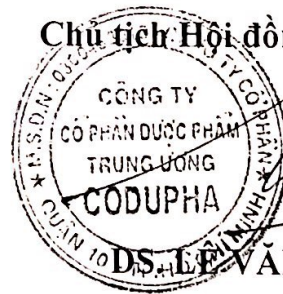
Có thời gian tham gia công tác tại công ty từ ngày 4 tháng 1 năm 2016 đến hết ngày 31 tháng 7 năm 2020 là: 04 năm 07 tháng.

Điều 3 :

Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, các Trưởng phòng chức năng, Giám đốc các chi nhánh trực thuộc và đương sự có tên trên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

CÔNG TY CP DP TRUNG ƯƠNG CODUPHA

Chủ tịch Hội đồng Quản trị



ĐS. LÊ VĂN SƠN

* **Nơi nhân :**

- Như điều 3;
- Lưu.

Đã gửi

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 7 năm 2020

ĐƠN XIN CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Kính gửi: - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm
Trung ương Codupha;

- Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương
Codupha;

- Phòng Tổ chức Hành chính Công ty Cổ phần Dược phẩm
Trung ương Codupha;

Tôi tên: **LÊ VĂN MINH**, sinh ngày 30/12/1980, làm việc tại Công ty theo
Hợp đồng lao động số 23/KXĐTH/BĐH/2019-CDP.

Song vì lý do cá nhân, tôi không thể tiếp tục tham gia điều hành trực tiếp tại
công ty. Vậy tôi làm đơn này, kính trình Chủ tịch Hội đồng Quản trị, phòng Tổ chức
Hành chính xem xét phê duyệt cho tôi được chấm dứt Hợp đồng lao động tại Công ty
kể từ ngày **01/8/2020**.

Tôi cam đoan sẽ hoàn tất bàn giao công việc cho các bộ phận có liên quan
trước khi nghỉ việc.

Trân trọng.

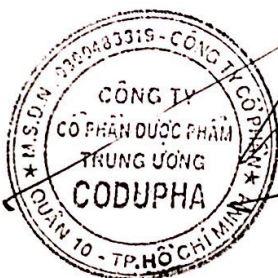
Người viết đơn



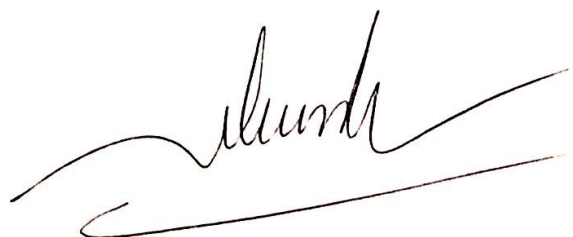
Lê Văn Minh

Phòng Tổ chức Hành chính

Chủ tịch Hội đồng Quản trị



DS. Lê Văn Sơn



LS. Phạm Thị Quỳnh Anh

QUYẾT ĐỊNH

Về việc nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA

- Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014;
- Căn cứ Nghị định số 115/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc;
- Căn cứ Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 12 năm 2015 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội;
- Xét đề nghị của Trưởng phòng Tổ Chức Hành chính Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ông **TRƯƠNG XUÂN LIÊN**

Số sổ BHXH: 0297014446

Sinh ngày : 19 tháng 5 năm 1960

Nơi sinh : Thái Lan

Chức vụ : Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha.

Đơn vị công tác: Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha, TP. Hồ Chí Minh.

Được nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí, kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2020.

Nơi cư trú sau khi về nghỉ hưu trí: Số 13, đường 18, Khu dân cư Ven Sông, Phường Tân Phong, Quận 7.

Nhận lương hưu qua tài khoản:

- Tên tài khoản: **TRƯƠNG XUÂN LIÊN**
- Số tài khoản : 107005517092 – NH VIETINBANK - CN TP.HCM
- CMND số : 025309742 Ngày cấp: 10/5/2010 Nơi cấp: CA Tp. Hồ Chí Minh.
- Nơi đăng ký KCB: Bệnh viện Nhân dân 115.

Điều 2 : Chế độ bảo hiểm xã hội đối với Ông Trương Xuân Liên do Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh giải quyết theo quy định của pháp luật Bảo hiểm xã hội hiện hành.

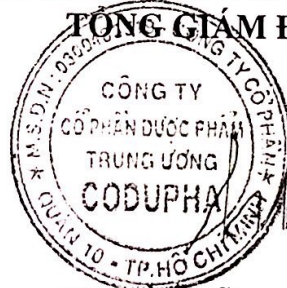
Điều 3 : Các Ông, Bà trưởng phòng Tổ chức hành chính, phòng Tài chính kế toán, phòng Kho Vận, phòng Quản lý Chất lượng, phòng Kinh doanh, các chi nhánh trực thuộc và Ông Trương Xuân Liên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận :

- Như điều 3;
- BHXH Tp. HCM;
- Lưu: VT; TCHC.

CTY CPDP TRUNG ƯƠNG CODUPHA

TỔNG GIÁM ĐỐC



BS. BUI HUU HIEN