

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TV.PHARM**

(Về việc xử lý Đơn xin từ nhiệm của Ông Nguyễn Hồng Sơn – Thành viên HĐQT)

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị (HĐQT) được quy định tại Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược phẩm TV.Pharm;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm Ông Nguyễn Hồng Sơn
- Căn cứ tài liệu xin ý kiến HĐQT và tổng hợp kết quả biểu quyết của các thành viên HĐQT.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Do Ông Nguyễn Hồng Sơn có Đơn xin từ nhiệm vai trò Thành viên HĐQT, nên HĐQT thống nhất:

- Tiếp nhận Đơn xin từ nhiệm của Ông Nguyễn Hồng Sơn.
- Thống nhất trình ĐHĐCĐ gần nhất xem xét thông qua việc miễn nhiệm vai trò TVHĐQT đối với Ông Nguyễn Hồng Sơn.

Điều 2: Các thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát, Ban điều hành, các đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Dược phẩm TV.Pharm và tất cả các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 2,
- Lưu: Thư ký HĐQT, VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Hà Ngọc Sơn