

**BIÊN BẢN HỌP**  
**BẦU CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HÀ TĨNH**

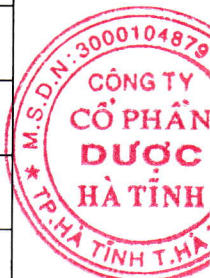
Hôm nay vào lúc 14h30 ngày 03 tháng 05 năm 2018

Tại Hội trường Công ty CP Dược Hà Tĩnh – 167 Hà Huy Tập, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức phiên họp đầu tiên của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2022.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 24/04/2018 của Công ty đã tiến hành bầu 05 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2022.

Các thành viên HĐQT trúng cử nhiệm kỳ 2018 – 2022 như sau:

TT	Họ và tên	Số lượng phiếu bầu	Tỷ lệ phiếu bầu
1	Ông: Lê Quốc Khánh	8.039.337	135,95%
2	Ông: Lê Hồng Phúc	7.798.567	131,88%
3	Ông: Nguyễn Đăng Phát	5.814.676	98,33%
4	Ông: Võ Đức Nhân	5.232.917	88,49%
5	Ông: Đinh Văn Dũng	2.311.873	39,10%



Các thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới sau khi đã được ĐHĐCĐ bầu ra đã tiến hành phiên họp đầu tiên giữa các thành viên HĐQT và thống nhất thông qua vấn đề sau:

- I) **Bầu Chủ tịch HĐQT:** Các thành viên dự họp đều thống nhất đề cử Ông Lê Hồng Phúc làm Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh. Các thành viên còn lại được phân công công việc theo qui định. Biểu quyết 5/5 nhất trí, đạt tỷ lệ 100%.
- II) **Phê chuẩn việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty:** Ông Lê Quốc Khánh, TV HĐQT được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh trong thời hạn 5 năm, theo nhiệm kỳ của HĐQT (2018-2022). Biểu quyết 5/5 nhất trí, đạt tỷ lệ 100%.
- III) **Phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty:** Bổ nhiệm các ông có tên sau làm Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh trong thời

hạn 5 năm, theo nhiệm kỳ của HĐQT (2018-2022). Biểu quyết 5/5 nhất trí, đạt tỷ lệ 100%.

1. Ông Võ Đức Nhân
2. Ông Nguyễn Đăng Phát
3. Ông Phạm Vũ Kỳ

Ngoài ra phiên họp cũng bổ nhiệm các chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Bộ phận và Chi nhánh trực thuộc, thư ký HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2022.

Biên bản này đã được đọc và thống nhất trong HĐQT và được lập thành 02 bản kèm theo chữ ký của tất cả thành viên HĐQT.

HỌ VÀ TÊN	CHỮ KÝ
Ông: Lê Hồng Phúc	
Ông: Lê Quốc Khánh	
Ông: Võ Đức Nhân	
Ông: Nguyễn Đăng Phát	
Ông: Đinh Văn Dũng	

Cuộc họp kết thúc vào lúc 15h cùng ngày.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông công ty;
- HĐQT;
- BKS
- Lưu công ty;

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HÀ TĨNH**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Lê Hồng Phúc**





**BIÊN BẢN HỌP  
BẦU TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HÀ TĨNH**

Hôm nay vào lúc 15h00 ngày 03 tháng 05 năm 2018, Tại Hội trường Công ty CP Dược Hà Tĩnh – 167 Hà Huy Tập, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức phiên họp đầu tiên của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2022.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 24/04/2018 của Công ty đã tiến hành bầu 03 thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2022.

Các thành viên Ban Kiểm soát trúng cử nhiệm kỳ 2018 – 2022 như sau:

TT	Họ và tên	Số lượng phiếu bầu	Tỷ lệ phiếu bầu
1	Bà: Nguyễn Thị Bích Xuân	7.078.238	119,70%
2	Ông: Lê Sỹ Tuấn	5.302.808	89,67%
3	Bà: Bùi Thị Hoa	4.817.440	81,47%

Các thành viên BKS nhiệm kỳ mới sau khi trúng cử đã tiến hành phiên họp đầu tiên giữa các thành viên Ban Kiểm Soát và thống nhất thông qua các vấn đề sau:

- I) Bầu Trưởng ban Kiểm soát: Bà Nguyễn Thị Bích Xuân làm Trưởng BKS.  
Biểu quyết là 3/3, tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt 100%.
- II) Các thành viên còn lại được phân công công việc theo qui định.

Biên bản này đã được đọc và thống nhất trong BKS và được lập thành 02 bản kèm theo chữ ký của tất cả thành viên BKS.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 15h30 cùng ngày.

HỌ VÀ TÊN	CHỮ KÝ
Bà: Nguyễn Thị Bích Xuân	
Ông: Lê Sỹ Tuấn	
Bà: Bùi Thị Hoa	