

Số: 142/2011/NQ- ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 03 năm 2011

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2011

### CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VIỄN ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Viễn Đông;
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội cổ đông bất thường ngày 30/03/2011;

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Đại hội đồng cổ đông phê duyệt và thông qua các quyết định của Hội đồng quản trị vào ngày 20/12/2010 và ngày 23/02/2011 về việc bổ nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị sau để thay thế các vị trí bị khuyết do các thành viên Hội đồng quản trị từ nhiệm, cụ thể các thành viên được bổ nhiệm như sau:

STT	Họ và tên	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Chức vụ bổ nhiệm
1	Ông Phạm Quốc Thanh	022505775	25/08/2000	TP.HCM	Thành viên HĐQT
2	Ông Nguyễn Văn Tuấn	013244511	15/12/2009	Hà Nội	Thành viên HĐQT
3	Ông Nguyễn Hoàng Hải	011942746	29/06/2010	Hà Nội	Thành viên HĐQT

**Điều 2:** Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua việc chọn Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn UHY thay cho Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2010, cũng như soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2011 cho Công ty Cổ phần Dược phẩm Viễn Đông.

Trong trường hợp không đàm phán được với Công ty Dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn UHY về mức phí hoặc tiến độ kiểm toán, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa

chọn một công ty kiểm toán khác thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2010 cho Công ty, cũng như soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2011 cho Công ty Cổ phần Dược phẩm Viễn Đông, đảm bảo nằm trong danh sách các công ty kiểm toán được phép kiểm toán báo cáo tài chính của các công ty niêm yết do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố.

**Điều 3:** Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Viễn Đông được quyền bán một số tài sản theo tờ trình báo cáo Đại hội.

**Điều 4:** Tổ chức thực hiện:

- Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Viễn Đông hoàn chỉnh thành văn bản các quyết định của Đại hội Cổ đông bất thường năm 2011 vừa được biểu quyết thông qua và chịu trách nhiệm thực hiện tốt các nội dung đã nêu trong Nghị quyết này
- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 30/03/2011

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT
- Thành viên BKS
- Các cổ đông
- Website Công ty
- Công bố thông tin theo quy định

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN THỊ THANH HUẾ**

