

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: Miễn nhiệm, bổ nhiệm nhân sự

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP DƯỢC TW MEDIPLANTEX

- Căn cứ Luật doanh nghiệp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dược Trung Ương Mediplantex sửa đổi bổ sung lần thứ 12 theo Nghị quyết ĐHCĐ ngày 26/06/2024;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP Dược Trung Ương Mediplantex số 06/2024/HĐQT-MP họp ngày 26 tháng 06 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Nhất trí thông qua các nội dung như sau:

1. Bổ nhiệm: Ông Trần Hoàng Dũng

Sinh năm: 1960

Số CCCD: 087060006964

Ngày cấp: 10/07/2021

Nơi cấp: Cục CSQL hành chính về TTXH

Đảm nhiệm chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Dược Trung ương Mediplantex nhiệm kỳ 2024-2029.

Thời hạn bổ nhiệm: Từ ngày 26/6/2024 đến hết nhiệm kỳ 2024-2029 của HĐQT

2. Miễn nhiệm: Ông Trần Hoàng Dũng giữ chức vụ Tổng giám đốc, người đại diện pháp luật Công ty CP Dược Trung ương Mediplantex nhiệm kỳ 2020-2025

Thời gian miễn nhiệm: Từ ngày 26/06/2024

3. Bổ nhiệm: Ông Trần Xuân Đình

Sinh năm: 1991

Số CCCD: 079091010916

Ngày cấp: 23/09/2022

Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH

Đảm nhiệm chức vụ: Tổng giám đốc và là người đại diện pháp luật của Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex

Thời hạn bổ nhiệm: Từ ngày 26/6/2024 đến hết nhiệm kỳ 2024-2029 của HĐQT

Điều 2: Hiệu lực và Thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các cá nhân và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Như thành phần.

- Lưu: Thư ký

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Trần Hoàng Dũng