

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM HÀ NỘI

170 La Thành - Đống Đa - Hà Nội

Số: *111a*/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày *02* tháng *10* năm 2024

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021.
- Căn cứ điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội, sửa đổi lần VII ngày 12/8/2022;
- Căn cứ đơn từ nhiệm của Bà Bùi Thị Minh Tâm – Chủ tịch Hội đồng quản trị và Ông Nguyễn Việt Cường – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến thành viên HĐQT Công ty số *111*/BB-HĐQT ngày *02*/10/2024.

### QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội tiếp nhận đơn xin thôi chức vụ Chủ tịch HĐQT và từ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2025 của Bà Bùi Thị Minh Tâm; Đơn xin từ nhiệm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025 của ông Nguyễn Việt Cường. Bà Bùi Thị Minh Tâm và ông Nguyễn Việt Cường tiếp tục thực hiện chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của chức vụ đang đảm nhiệm theo quy định của Pháp luật và của Công ty cho đến khi được ĐHCĐ miễn nhiệm theo quy định.
- Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày *02* tháng *10* năm 2024.
- Điều 3.** Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng nghiệp vụ, Giám đốc nhà máy chịu trách nhiệm triển khai thi hành Nghị Quyết này theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty./.

Nơi nhận

- Các thành viên HĐQT
- Tổng Giám đốc
- Lưu HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
**CHỦ TỊCH**  
CÔ DUY  
CÔ PHÂN  
DƯỢC PHẨM  
HÀ NỘI  
Đ. ĐÔNG ĐA - TP. HÀ NỘI  
BUI THI MINH TAM