



thephaco

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC – VẬT TƯ Y TẾ THANH HOÁ

Số 232 Trần Phú - TP. Thanh Hoá

Tel: 02373 737888 – Fax: 0373 855209

Website: [www.thephaco.vn](http://www.thephaco.vn)

12-2024/NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Thanh Hóa, ngày 03 tháng 06 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

V/v bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP. Dược - Vật tư y tế Thanh Hoá;
- Căn cứ kết quả xin ý kiến HĐQT Công ty.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Bổ nhiệm bà Cao Thị Vĩnh – nhân viên phòng TCHC là người Phụ trách quản trị Công ty để hỗ trợ công tác quản trị tại Công ty với nhiệm kỳ theo thời gian còn lại của nhiệm kỳ HĐQT Công ty.

**Điều 2:** Bà Cao Thị Vĩnh có các quyền và nghĩa vụ sau:

- Tư vấn HĐQT trong việc tổ chức họp ĐHCĐ;
- Tư vấn về thủ tục, chuẩn bị và tham dự các cuộc họp HĐQT, Ban kiểm soát và ĐHCĐ theo yêu cầu của HĐQT hoặc Ban kiểm soát;
- Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của Hội đồng quản trị theo quy định;
- Cung cấp các thông tin tài chính, biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông tin khác cho thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát;
- Giám sát và báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động công bố thông tin của công ty;
- Đầu mối liên lạc với các bên có quyền lợi liên quan;
- Bảo mật thông tin theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 3:** Giao Tổng Giám đốc quyết định mức phụ cấp nhiệm vụ cho người Phụ trách quản trị Công ty.



**Điều 4:** Các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát, Kế toán trưởng, Phòng TCHC, Phòng KSNB và bà Cao Thị Vĩnh chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.  
*Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký./.*

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Công bố TT;
- Lưu TK.HĐQT.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Trần Văn Công*  
\_\_\_\_\_

