

Số: 01/2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP DƯỢC TW MEDIPLANTEX**

- Căn cứ luật doanh nghiệp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
- Căn cứ điều lệ Công ty CP Dược Trung Ương Mediplantex.
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP Dược Trung Ương Mediplantex số 01/2023/HĐQT-MP họp ngày 08 tháng 02 năm 2023.

Phiên họp khai mạc 15h00 ngày 08 tháng 02 năm 2023

Địa điểm: Tại phòng họp Mediplantex – 356 đường Giải Phóng – Quận Thanh Xuân – TP Hà Nội.

Thành phần tham dự:

1 Bà Đoàn Thị Hồng Thuý	Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa cuộc họp
2 Ông Trần Hoàng Dũng	Phó CT HĐQT
3 Ông Lê Hồng Trung	Thành viên HĐQT
4 Ông Nguyễn Ngọc Tuyên	Thành viên HĐQT
5 Ông Nguyễn Tiên Phong	Thành viên HĐQT
6 Ông Đỗ Văn Tấn	Thành viên HĐQT
7 Ông Nguyễn Văn Khải	Thành viên HĐQT (được ủy quyền)
8 Ông Phùng Minh Thơm	Trưởng BKS
9 Bà Triệu Thị Thanh Mai	Thư ký Công ty

NỘI DUNG CUỘC HỌP

- Miễn nhiệm nhân sự Ban điều hành kiêm người được ủy quyền Công bố thông tin.
- Các nội dung khác (nếu có) tại cuộc họp.

Sau khi thảo luận các nội dung liên quan việc miễn nhiệm nhân sự Ban điều hành kiêm người được ủy quyền Công bố thông tin, Hội đồng quản trị đã cân nhắc kỹ các yếu tố ảnh hưởng, các điều kiện cho phép thực hiện và đã nhất trí nghị quyết như sau:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Miễn nhiệm nhân sự Ban điều hành kiêm người được ủy quyền Công bố thông tin.

- Nhất trí miễn nhiệm Ông Nguyễn Ngọc Tuyên chức vụ Phó Tổng giám đốc kiêm người được ủy quyền Công bố thông tin kể từ ngày 08 tháng 02 năm 2023 cho đến khi có nghị quyết khác thay thế.



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.

HĐQT nhất trí biểu quyết 100% đồng ý./.

Nơi nhận:

- Như thành phần.
- Lưu: Thư ký

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Đoàn Thị Hồng Thúy

