

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2026

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 1/1/2021.
- Căn cứ điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội, sửa đổi lần VII ngày 12/8/2022;
- Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị ban hành ngày 12/8/2022;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 73/NQ-HĐQT ngày 11/01/2021 về việc tiếp tục ký HĐLĐ với Bà Phạm Thị Tuấn;
- Căn cứ đề xuất tại tờ trình ngày 15/12/2025 của Ban Tổng Giám đốc Công ty về việc tiếp tục ký kết HĐLĐ, tái bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc đối với Bà Phạm Thị Tuấn;
- Căn cứ biên bản tổng hợp ý kiến hội đồng quản trị ngày 08/01/2026.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc tái bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc đối với:
- Bà Phạm Thị Tuấn:**
Sinh ngày: 13/01/1955 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
CCCD số 001155004420, cấp ngày: 21/08/2022 tại Cục CS QLHC về TTXH
Hộ khẩu thường trú: 8 Ngõ H, Tổ 82B, Kim Liên, Hà Nội.
Thời hạn bổ nhiệm: Theo thời gian còn lại của HĐQT nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Mức lương, thưởng và phụ cấp (sau thuế TNCN) được thực hiện theo quy định của Công ty.
- Điều 2.** HĐQT ủy quyền Chủ tịch HĐQT thay mặt Công ty ký kết Hợp đồng lao động với Bà Phạm Thị Tuấn theo đúng quy định của pháp luật.
- Điều 3.** Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận và cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.
Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận

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

