

Huế, ngày 14/12/2022

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/V Bổ nhiệm /Miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng _ Nhiệm kì 4 (2023-2025)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động; Quy chế Quản trị nội bộ; Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần Dược Medipharco
- Căn cứ Biên bản số 22/2022/BB/ HĐQT-NK4 ngày 14/12/2022 của Hội đồng quản trị v/v bổ nhiệm thay thế chức danh Kế toán trưởng

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
QUYẾT NGHỊ**

Điều 1

1.1/ Bổ nhiệm Ông:

| | |
|---------------------------|--|
| Họ và tên | NGUYỄN THANH MINH |
| Giới tính | Nam |
| Ngày tháng năm sinh | 04/04/1984 |
| Nơi sinh | Huế |
| Số CCCD | 046084009683 |
| Quốc tịch | Việt Nam |
| Dân tộc | Kinh |
| Quê quán | Phú Thuận – Phú Vang – Thừa Thiên Huế |
| Địa chỉ thường trú | 256 Chi lăng – Gia Hội – Huế |
| Trình độ chuyên môn: | - Cử nhân kinh tế - Cử nhân công nghệ thông tin - Chứng chỉ bồi dưỡng Kế toán trưởng do Trường Đại học kinh tế quốc dân cấp |
| Chức vụ công tác hiện nay | Phó phòng Tài chính Tổ chức |

Giữ Chức vụ: Kế toán trưởng của CTCP Dược Medipharco _ Nhiệm kì 4 (từ năm 2023 đến năm 2025)

1.2/ Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với Ông: Nguyễn Minh Ngọc tại ngày 31/12/2022 (Để nghỉ chế độ)



Điều 2. Trách nhiệm - Quyền hạn của Kế toán trưởng: Theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần dược Medipharco đã ban hành.

Điều 3. Báo cáo và công bố thông tin gửi Ủy ban chứng khoán Nhà nước; Sở Giao dịch chứng khoán Hà nội; Trung tâm lưu ký chứng khoán VN ; Websit công ty ; Các cơ quan hữu quan và các cổ đông

Điều 4. Kế hoạch bàn giao: Theo đúng nội dung trích Biên bản số 22/BB/HĐQT ngày 14/12/2022 đính kèm!

Điều 5. Điều khoản thi hành

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư kí, Người QTNB, Tổng giám đốc, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc, Ông Nguyễn Minh Ngọc, Ông Nguyễn Thanh Minh có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này .

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày kí.

Nơi nhận:

- Như điều 5
- Các cơ quan liên quan
- CBTT cho chứng khoán và website MTP
- Lưu VT

