

Số: 08 /NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 01 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM DƯỢC LIỆU PHARMEDIC**  
(Kỳ họp bất thường tháng 01 năm 2024)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic ngày 28/4/2023;
- Căn cứ Biên bản họp bất thường của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic ngày 29/01/2024,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị thống nhất:

- Trình Đại hội đồng cổ đông gần nhất miễn nhiệm đối với Ông Nguyễn Quý Thịnh - Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic, nhiệm kỳ 2019 - 2024.
- Trình Đại hội đồng cổ đông gần nhất thay thế và bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị.
- Trong thời gian chờ đến Đại hội đồng cổ đông gần nhất để miễn nhiệm Ông Nguyễn Quý Thịnh - Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic, các cuộc họp của Hội đồng quản trị sẽ do sáu thành viên Hội đồng quản trị còn lại tiến hành và biểu quyết thông qua.

Tỷ lệ biểu quyết 100% (06/06 thành viên)

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3:** Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ông Nguyễn Quý Thịnh và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- BKS;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lê Việt Hùng**