

Đà Nẵng, ngày 07 tháng 05 năm 2019

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA

(V/v thông qua đơn từ nhiệm của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát)

\*\*\*\*\*

### CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật số: 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán; Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng với Công ty đại chúng
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Danapha;
- Căn cứ đơn từ nhiệm của Ông Mai Đăng Đẩu - Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Dược Danapha.
- Căn cứ đơn từ nhiệm của Ông Lại Tiến Mạnh - Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Dược Danapha.
- Căn cứ đơn từ nhiệm của Ông Trương Công Trị - Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Dược Danapha.
- Căn cứ đơn từ nhiệm của Bà Nguyễn Thị Vạn Thọ - Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Dược Danapha.
- Căn cứ đơn từ nhiệm của Bà Nguyễn Thị Liên Hoa - Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Dược Danapha.
- Căn cứ đơn từ nhiệm của Ông Võ Văn Nam - Thành viên Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Dược Danapha.

Hôm nay, ngày 07/05/2019, tại Văn phòng Công ty Cổ phần Dược Danapha, Hội đồng quản trị đã tiến hành họp và thống nhất thông qua Nghị quyết như sau:

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1: Thông qua đơn từ nhiệm của các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát bao gồm:**

- 05 đơn từ nhiệm của các Thành viên Hội đồng quản trị:

- + Ông Mai Đăng Đầu
- + Ông Lại Tiến Mạnh
- + Ông Trương Công Trí
- + Bà Nguyễn Thị Vạn Thọ
- + Bà Nguyễn Thị Liên Hoa

- 01 đơn từ nhiệm của Thành viên Ban Kiểm soát:

- + Ông Võ Văn Nam

**Điều 2: Thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua việc miễn nhiệm các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát như nội dung tại Điều 1 và tiến hành bầu bổ sung theo danh sách đề cử, ứng cử tại Đại hội.**

**Điều 3: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, và các phòng ban, bộ phận liên quan của Công ty Cổ phần Dược Danapha chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS, Ban TGD;
- Lưu VP.

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA**

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**



**NGUYỄN QUANG TRỊ**