

Đà Nẵng, ngày 07 tháng 05 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA**

(V/v thông qua việc giảm số lượng Thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên 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 Nghị quyết số 024/2019/NQ-HĐQT ngày 07/05/2019 của HĐQT v/v thông qua đơn từ nhiệm của các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

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 việc giảm số lượng Thành viên Hội đồng quản trị:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị hiện tại: 09 thành viên
- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị xin giảm: 02 thành viên
- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị sau khi giảm: 07 thành viên

Điều 2: Thông qua việc bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát:

* **Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị:**

- Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị còn lại sau khi thông qua đơn từ nhiệm của 05 thành viên: 04 thành viên
- Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị (sau khi giảm): 07 thành viên
- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung: 03 thành viên

*** Bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát:**

- Số lượng Thành viên Ban Kiểm soát còn lại sau khi thông qua đơn từ nhiệm của 01 thành viên: 02 thành viên
- Số lượng Thành viên ban Kiểm soát (không đổi): 03 thành viên
- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung: 01 thành viên

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 giảm số lượng Thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung 03 Thành viên Hội đồng quản trị, 01 Thành viên Ban Kiểm soát


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