

Đà Nẵng, ngày 17 tháng 05 năm 2019

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA

(V/v miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT và bổ nhiệm mới Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐQT)

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 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán & Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán; Nghị định số 60/2015/NĐ-CP 26/06/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP 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 Đại hội đồng cổ đông năm 2019 số 37/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/05/2019.

Hôm nay, ngày 17/05/2019, 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: Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT (nhiệm kỳ 2016 – 2021)

Thống nhất biểu quyết chấp thuận việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty với ông **Nguyễn Quang Trị**.

Điều 2: Bầu chức danh Chủ tịch HĐQT (nhiệm kỳ 2016 – 2021)

Thống nhất kết quả bỏ phiếu bầu ông **Nguyễn Quốc Thắng**, Thành viên Hội đồng quản trị, làm Chủ tịch Hội đồng quản trị, và là Người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Điều 3: Bầu chức danh Phó Chủ tịch HĐQT (nhiệm kỳ 2016 – 2021)

Thống nhất kết quả bỏ phiếu bầu ông **Nguyễn Đức Sơn**, Thành viên Hội đồng quản trị, làm Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Điều 4: 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 QUỐC THẮNG