

## NGHỊ QUYẾT

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược Danapha được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/4/2018;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp HĐQT số 27/2018/BB-HĐQT của HĐQT Công ty Cổ phần Dược Danapha ngày 03 tháng 11 năm 2018.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Danapha thống nhất bổ nhiệm Ông **Lê Minh Huy** giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty kể từ ngày 01/01/2019. Thời hạn bổ nhiệm là 05 năm kể từ ngày được bổ nhiệm.

**Điều 2:** Kế toán trưởng công ty được bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định tại Điều 33 Chương VIII, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Danapha được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/4/2018. Các công việc cụ thể, quyền hạn và nhiệm vụ của Kế toán trưởng do Tổng Giám đốc công ty phân công và được quy định trong Bảng mô tả công việc; Chịu sự quản lý, điều hành trực tiếp của Tổng Giám đốc trong công tác chuyên môn.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, các bộ phận có liên quan và Ông **Lê Minh Huy** chịu trách nhiệm giám sát và thi hành Nghị quyết này.

Nơi gửi:

- Cá nhân được bổ nhiệm;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu.



## NGHỊ QUYẾT

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược Danapha được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/4/2018;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp HĐQT số 27/2018/BB-HĐQT của HĐQT Công ty Cổ phần Dược Danapha ngày 03 tháng 11 năm 2018.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Danapha thống nhất bổ nhiệm Ông **Nguyễn Kim Phúc** giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty phụ trách mảng đầu tư xây dựng tại Khu công nghệ cao kể từ ngày 15/11/2018. Thời hạn bổ nhiệm là 05 năm kể từ ngày được bổ nhiệm.

**Điều 2:** Phó Tổng Giám đốc công ty được bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định tại Điều 33 Chương VIII, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Danapha được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/4/2018. Các công việc cụ thể, quyền hạn và nhiệm vụ của Phó Tổng Giám đốc do Tổng Giám đốc công ty phân công và quy định trong Bảng mô tả công việc; Chịu sự quản lý, điều hành trực tiếp của Tổng Giám đốc trong công tác chuyên môn.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, các bộ phận có liên quan và Ông **Nguyễn Kim Phúc** chịu trách nhiệm giám sát và thi hành Nghị quyết này.

Nơi gửi:

- Cá nhân được bổ nhiệm;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu.



DS. Nguyễn Quang Trị, MBA

## NGHỊ QUYẾT

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược Danapha được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/4/2018;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp HĐQT số 27/2018/BB-HĐQT của HĐQT Công ty Cổ phần Dược Danapha ngày 03 tháng 11 năm 2018.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Danapha thống nhất tuyển dụng và bổ nhiệm Ông **Nguyễn Bình Ngọc Khuê** giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty phụ trách công tác kinh doanh kể từ ngày 15/11/2018. Thời hạn bổ nhiệm là 05 năm kể từ ngày được bổ nhiệm.

**Điều 2:** Phó Tổng Giám đốc công ty được bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định tại Điều 33 Chương VIII, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Danapha được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/4/2018. Các công việc cụ thể, quyền hạn và nhiệm vụ của Phó Tổng Giám đốc do Tổng Giám đốc công ty phân công và quy định trong Bảng mô tả công việc; Chịu sự quản lý, điều hành trực tiếp của Tổng Giám đốc trong công tác chuyên môn.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, các bộ phận có liên quan và Ông **Nguyễn Bình Ngọc Khuê** chịu trách nhiệm giám sát và thi hành Nghị quyết này.

Nơi gửi:

- Cá nhân được bổ nhiệm;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



*KS. Nguyễn Quang Trị, MBA*