

NGHỊ QUYẾT

V/v: thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC – VẬT TƯ Y TẾ NGHỆ AN**

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dược – Vật tư Y tế Nghệ An (“Công Ty”);
- Căn cứ vào Biên bản họp ngày 26/10/2022 của Hội đồng quản trị về việc thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công Ty thông qua các nghị quyết với tỷ lệ 100% thành viên HĐQT tán thành như sau:

1. HĐQT thông qua việc bà Khúc Thị Quỳnh Lâm thôi là Chủ tịch HĐQT của Công Ty kể từ ngày 27/10/2022.
2. HĐQT thông qua việc bầu ông Phạm Tuấn Linh giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT của Công Ty kể từ ngày 27/10/2022.
4. HĐQT thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công Ty

Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi:

Họ và tên: **PHẠM TUẤN LINH**

Giới tính: Nam

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Sinh ngày: 18/09/1984

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân:

Chứng minh nhân dân

Căn cước công dân

Hộ chiếu

Loại khác (ghi rõ):

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 012197108

Ngày cấp: 18/01/2014

Nơi cấp: Công an thành phố Hà Nội

Địa chỉ thường trú: 125 Triệu Việt Vương, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Địa chỉ liên lạc: 125 Triệu Việt Vương, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Số điện thoại: 0962483388



Việc thay đổi người đại diện theo pháp luật không làm thay đổi nội dung Điều lệ Công ty Cổ phần Dược – Vật tư Y tế Nghệ An.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày được thông qua.

HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban/đơn vị trực thuộc Công Ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2 (để t/h);
- HĐQT, BKS (để báo cáo);
- Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT *ay*



KHÚC THỊ QUỲNH LÂM

