

NGHỊ QUYẾT

V/v: thực hiện một số công việc thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị

**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 Cổ phần Dược - Vật tư Y tế Nghệ An (“Công Ty”);
- Căn cứ Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 27 tháng 6 năm 2023 của Công Ty;
- Căn cứ Biên bản họp số 97/2023/BBH-HĐQT ngày 27 tháng 6 năm 2023 của Hội đồng Quản trị Công Ty;
- Căn cứ tình hình thực tế của Công Ty.

QUYẾT NGHỊ

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

- HĐQT thông qua việc điều chỉnh tên chức danh thành viên Ban Điều hành trong Cơ cấu tổ chức quản lý của Công Ty từ “**Tổng Giám đốc**” thành “**Giám đốc**” và từ “**Phó Tổng Giám đốc**” thành “**Phó Giám đốc**”. Giao Ban Điều hành Công Ty xem xét, rà soát trình Chủ tịch HĐQT phê duyệt sửa đổi sơ đồ tổ chức của Công Ty cho phù hợp việc điều chỉnh tên chức danh trên.
- HĐQT thông qua việc ban hành: (i) sửa đổi Điều lệ hiện hành của Công Ty; (ii) sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công Ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công Ty (sau đây gọi chung là các “Quy chế”) liên quan đến nội dung sửa đổi các cụm từ: “**Tổng Giám đốc**” và “**Phó Tổng Giám đốc**” thành các cụm từ “**Giám đốc**” và “**Phó Giám đốc**”. Các điều khoản khác của Điều lệ và các Quy chế của Công Ty không thay đổi.
- HĐQT giao Chủ tịch HĐQT thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết khác theo quy định để phê duyệt, triển khai các nội dung nêu trên.

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

Các thành viên HĐQT, Ban Điều hành, 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 nhân:

- Như Điều 2 (để t/h);
- HĐQT, BKS (để b/c);
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



PHẠM TUẤN LINH

PHỤ LỤC SỬA ĐỔI
QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ NGHỆ AN
(Sửa đổi bổ sung lần thứ nhất, ngày 27 tháng 6 năm 2023)

- Căn cứ Quy Chế Nội Bộ Về Quản Trị Công ty Cổ phần Dược - Vật tư Y tế Nghệ An (“Công Ty”); và
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của Công Ty ngày 27 tháng 6 năm 2023.

Điều 1. Nội dung sửa đổi Quy Chế Nội Bộ Về Quản Trị của Công Ty:

- 1.1. Thay thế toàn bộ cụm từ “**Tổng Giám đốc**” bằng cụm từ “**Giám đốc**” trong Quy Chế Nội Bộ Về Quản Trị của Công Ty.
- 1.2. Thay thế toàn bộ cụm từ “**Phó Tổng giám đốc**” bằng cụm từ “**Phó Giám đốc**” trong Quy Chế Nội Bộ Về Quản Trị của Công Ty.

Điều 2. Hiệu lực của Phụ lục:

- 2.1. Các nội dung sửa đổi của Quy Chế Nội Bộ Về Quản Trị Công Ty nêu tại Điều 1 trên đây có hiệu lực kể từ ngày 27 tháng 6 năm 2023.
- 2.2. Phụ lục sửa đổi Quy Chế Nội Bộ Về Quản Trị Công Ty này là một phần không tách rời của Quy Chế Nội Bộ Về Quản Trị Công Ty hiện hành. Ngoại trừ nội dung được sửa đổi và bổ sung nêu tại Điều 1 trên đây, các điều khoản khác của Quy Chế Nội Bộ Về Quản Trị Công Ty vẫn giữ nguyên giá trị và hiệu lực pháp lý.
- 2.3. Phụ lục sửa đổi này được và được lưu giữ tại trụ sở Công ty theo quy định.

THAY MẶT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



PHỤ LỤC
ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ NGHỆ AN
(Sửa đổi, bổ sung lần thứ nhất ngày 27 tháng 6 năm 2023)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược - Vật tư Y tế Nghệ An ("Công Ty");
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của Công Ty ngày 27 tháng 6 năm 2023.

Điều 1. Nội dung sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty

- 1.1. Thay thế toàn bộ cụm từ "Tổng Giám đốc" bằng cụm từ "Giám đốc" trong Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công Ty.
- 1.2. Thay thế toàn bộ cụm từ "Phó Tổng giám đốc" bằng cụm từ "Phó Giám đốc" trong Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công Ty.

Điều 2. Hiệu lực của Phụ lục

- 2.1. Phụ lục sửa đổi này có hiệu lực kể từ ngày 27 tháng 6 năm 2023 và là một phần không tách rời của Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công Ty.
- 2.2. Ngoại trừ các nội dung được sửa đổi nêu tại Điều 1 Phụ lục này, các nội dung điều khoản khác của Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công Ty vẫn giữ nguyên giá trị và hiệu lực áp dụng.
- 2.3. Phụ lục này được lập và được lưu giữ tại trụ sở Công Ty theo quy định.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

