

Số: .65./2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
(V/v **Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công Ty**)

**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 Biên bản họp Hội đồng quản trị Công Ty ngày 26/4/2023;

**QUYẾT NGHỊ**

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

- HĐQT thông qua việc bầu Ông Phạm Tuấn Linh là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công Ty nhiệm kỳ 2023 - 2028 kể từ ngày 26/4/2023.
- HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT có toàn quyền xem xét, phê duyệt, quyết định các vấn đề có liên quan đến nội dung trên.

**Điều 2.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, 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 nhân:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
**CÔNG TY CP**  
**DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ**  
**NGHỆ AN**  
**TP. VINH - T. NGHỆ AN**  
**PHẠM TUẤN LINH**



Số: 64/2023/HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2023



**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(Về Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công Ty)

**I. Thông tin Công Ty**

- Tên công ty: CÔNG TY CP DUỐC - VẬT TƯ Y TẾ NGHỆ AN (“Công Ty”)
- Trụ sở: Số 16 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Hưng Bình TP Vinh, Nghệ An
- Mã số DN: 2900491298

**II. Thời gian, địa điểm họp**

- Thời gian: vào hồi 11. giờ 00. phút ngày 26 tháng 04 năm 2023.
- Địa điểm họp: Phòng họp Khách sạn Thăng Lợi, số 200 Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội

**III. Mục đích, nội dung họp:**

- Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công Ty nhiệm kỳ 2023 - 2028;
- Các nội dung khác (nếu có).

**IV. Thành phần:**

- Ông Phạm Tuấn Linh - Thành viên Hội đồng quản trị - Chủ tọa
- Bà Phan Thị Thu Hiền - Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Lang Văn Hiệu - Thành viên Hội đồng quản trị
- Bà Nguyễn Thị Mai Hương - Thư ký cuộc họp

Với sự có mặt của các thành viên như trên, cuộc họp Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty đủ điều kiện tiến hành họp hợp lệ.

**V. Các nội dung được HĐQT thông qua:** Sau khi thảo luận, các thành viên HĐQT biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100% (3/3 thành viên) thông qua nội dung sau:

- Nội dung 1:** HĐQT thông qua việc bầu ông Phạm Tuấn Linh là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công Ty nhiệm kỳ 2023 - 2028 kể từ ngày 26/04/2023.
- Nội dung 2:** HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT có toàn quyền xem xét, phê duyệt, quyết định các vấn đề có liên quan đến nội dung trên.

**VI. Kết thúc cuộc họp:** Cuộc họp kết thúc vào hồi 11. giờ 30 cùng ngày. Biên bản này được lập thành 03 bản gốc có giá trị pháp lý như nhau. Biên bản đã được đọc cho các thành viên tham dự nghe và nhất trí thông qua.

Ông Phạm Tuấn Linh

Thành viên HĐQT

.....

Bà Phan Thị Thu Hiền

Thành viên HĐQT

.....

Ông Lang Văn Hiệu

Thành viên HĐQT

.....

Bà Nguyễn Thị Mai Hương

Thư ký cuộc họp

.....