

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thay đổi Chủ tịch Hội đồng quản trị - Người đại diện theo pháp luật của Công ty)

1. Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC – VẬT TƯ Y TẾ NGHỆ AN

- Mã số doanh nghiệp: **2900491298**
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 16, đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Hưng Bình, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, Việt Nam.

2. Thời gian và địa điểm cuộc họp:

- Thời gian: 10 giờ 10 phút, ngày 21 tháng 5 năm 2021
- Địa điểm: Phòng họp Công Ty, số 16, đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Hưng Bình, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, Việt Nam.

3. Thành phần tham dự cuộc họp:

Cuộc họp có sự tham dự của các thành viên Hội đồng quản trị:

- | | |
|----------------------|---------------------------------|
| - Ông Đinh Văn Đông | - Chủ tịch Hội đồng quản trị; |
| - Bà Trần Thị Nguyệt | - Thành viên Hội đồng quản trị; |
| - Ông Phạm Tuấn Linh | - Thành viên Hội đồng quản trị; |

Vắng mặt: 0 thành viên.

Các thành viên tham gia cuộc họp đại diện cho 03 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp, đủ điều kiện tiến hành cuộc họp Hội đồng quản trị.

Cuộc họp biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Cùng tham gia cuộc họp còn có bà Nguyễn Thị Kim Quyên - Thư ký cuộc họp.

4. Chủ tọa và Thư ký cuộc họp:

- Chủ tọa : Ông Đinh Văn Đông
- Thư ký : Bà Nguyễn Thị Kim Quyên

5. Mục đích, chương trình và nội dung cuộc họp:

Thông qua việc thay đổi Chủ tịch Hội đồng quản trị - người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Dược – Vật tư Y tế Nghệ An.



6. Vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp:

a) HĐQT thông qua việc thay đổi nhân sự Chủ tịch Hội đồng quản trị Công Ty, cụ thể:

- HĐQT thông qua việc ông Đinh Văn Đông thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị - Người đại diện theo pháp luật của Công Ty kể từ ngày **22/05/2021**.
- HĐQT thông qua việc bầu bà Khúc Thị Quỳnh Lâm giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công Ty kể từ ngày **22/05/2021**.

Tỷ lệ biểu quyết:

Tán thành 03/03 thành viên; Không tán thành: 0/0 thành viên; Không có ý kiến: 0/0 thành viên.

b) 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: **KHÚC THỊ QUỲNH LÂM**

Giới tính: Nam

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Sinh ngày: 14/10/1973

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân:

Chứng minh nhân dân

Căn cước công dân

Hộ chiếu

Loại khác (ghi rõ):

Số giấy tờ chứng thực cá nhân: 011675373

Ngày cấp: 07/11/2010

Nơi cấp: Công an Hà Nội.

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Khu Ga, Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội

Chỗ ở hiện tại: Khu Ga, Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội.

Số điện thoại: 0238.384.1642

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.

Tỷ lệ biểu quyết:

Tán thành 03/03 thành viên; Không tán thành: 0/0 thành viên; Không có ý kiến: 0/0 thành viên.

7. Các quyết nghị đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%:

- Thông qua việc bầu bà Khúc Thị Quỳnh Lâm giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công Ty kể từ ngày **22/05/2021** thay ông Đinh Văn Đông.
- Thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Dược – Vật tư Y tế Nghệ An từ ông Đinh Văn Đông sang bà Khúc Thị Quỳnh Lâm.



Các thành viên tham dự cuộc họp đã nhất trí 100% với các nội dung trên và cùng thông qua biên bản. Biên bản này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược – Vật tư Y tế Nghệ An bế mạc vào hồi.....giờphút cùng ngày.

THƯ KÝ



NGUYỄN THỊ KIM QUYÊN

CHỦ TỌA



ĐINH VĂN ĐÔNG



Số: 38/NQ- HĐQT

Nghệ An, ngày 21 tháng 5 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

(V/v: thay đổi Chủ tịch Hội đồng quản trị - người đại diện theo pháp luật của Công Ty)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Dược – Vật tư Y tế Nghệ An (“**Công Ty**”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công Ty số 37/BBH-HĐQT ngày 21/5/2021 về việc thay đổi Chủ tịch Hội đồng quản trị - Người đại diện theo pháp luật của Công Ty,

QUYẾT NGHỊ

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

a) HĐQT thông qua việc thay đổi nhân sự Chủ tịch Hội đồng quản trị Công Ty, cụ thể:

- HĐQT thông qua việc ông Đinh Văn Đông thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị - Người đại diện theo pháp luật của Công Ty kể từ ngày **22/05/2021**.
- HĐQT thông qua việc bầu bà Khúc Thị Quỳnh Lâm giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công Ty kể từ ngày **22/05/2021**.

b) 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: **KHÚC THỊ QUỲNH LÂM**

Giới tính: Nam

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Sinh ngày: 14/10/1973

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân:

Chứng minh nhân dân

Căn cước công dân

Hộ chiếu

Loại khác (ghi rõ):

Số giấy tờ chứng thực cá nhân: 011675373

Ngày cấp: 07/11/2010

Nơi cấp: Công an Hà Nội.

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Khu Ga, Văn Điền, Thanh Trì, Hà Nội

Chỗ ở hiện tại: Khu Ga, Văn Điền, Thanh Trì, Hà Nội.

Số điện thoại: 0238.384.1642



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.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận

- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐINH VĂN ĐÔNG

