

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC
- VẬT TƯ Y TẾ NGHỆ AN

Số: 56/2022/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Nghệ An, ngày 26 tháng 10 năm 2022

TRÍCH NGHỊ QUYẾT 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 Cổ phần Dược - Vật tư Y tế Nghệ An ("Công Ty");
- Căn cứ kết quả lấy ý kiến theo Phiếu lấy ý kiến số 54/2022/PYK-HĐQT ngày 20/10/2022 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công Ty về việc kiện toàn nhân sự Ban Tổng Giám đốc;
- Căn cứ Nghị quyết số 55/2022/NQ-HĐQT ngày 26/10/2022 của Hội đồng quản trị Công Ty về việc kiện toàn nhân sự Ban Tổng Giám đốc.

QUYẾT NGHỊ

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

1. HĐQT thông qua việc ông **Phạm Tuấn Linh**, có chứng minh nhân dân số 012197108 cấp ngày 18/01/2014 tại TP Hà Nội thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công Ty kể từ ngày 27/10/2022.
2. HĐQT thông qua việc phân công ông **Lang Văn Hiệu**, có chứng minh nhân dân số 181644146 cấp ngày 05/07/2010 tại Công an tỉnh Nghệ An, Phó Tổng Giám đốc - Phụ trách Công Ty kể từ ngày 27/10/2022.
3. 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 được thông qua.

Các thành viên 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);
- BKS (để b/c);
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



KHÚC THỊ QUỲNH LÂM

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC – VẬT TƯ Y TẾ NGHỆ AN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 581/2022/QĐ - DNA

Nghệ An, ngày 26 tháng 10 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

V/v: *Phân công nhiệm vụ*

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 và hoạt động Công ty Cổ phần Dược – Vật tư Y tế Nghệ An (“Công ty”);
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 55./2022/NQ-HĐQT ngày 26/10/2022 của Hội đồng Quản trị về việc thay đổi nhân sự Ban Tổng Giám đốc;
- Xét tình hình thực tế tại Công ty Cổ phần Dược – Vật tư Y tế Nghệ An;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân công ông Lang Văn Hiệu có Chứng minh nhân dân số 181644146 cấp ngày 05/07/2010 tại Công an tỉnh Nghệ An giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc - Phụ trách Công ty Cổ phần Dược - Vật tư Y tế Nghệ An kể từ ngày 27 tháng 10 năm 2022.

Điều 2. Kể từ ngày được phân công, ông Lang Văn Hiệu có trách nhiệm thực hiện các quyền hạn, nhiệm vụ được giao đối với Tổng Giám đốc Công ty tại Quyết định số 231/2022/QĐ-HĐQT ngày 23/04/2022 của HĐQT về việc phân công công việc đối với các thành viên Ban Tổng Giám đốc. Đồng thời chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hội đồng quản trị, Hội đồng Quản trị và trước pháp luật về thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo quy định tại Điều lệ, quy chế, quy định của Công ty Cổ phần Dược - Vật tư Y tế Nghệ An và các quy định của Pháp luật liên quan.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ông Lang Văn Hiệu và các Phòng/Ban/Đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để t/h);
- HĐQT, BKS (để b/c)
- Lưu: HĐQT



KHỨC THỊ QUỲNH LÂM