

Số: 107/2014/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2014

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCNVN thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược phẩm Thiết bị y tế Hà Nội;
- Căn cứ đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Hải Vinh
- Căn cứ Quyết định số 612/QĐ-ĐTKDV ngày 28/11/2014 của SCIC về việc thôi làm người đại diện vốn của SCIC đối với ông Nguyễn Hải Vinh
- Căn cứ Quyết định số 613/QĐ-ĐTKDV ngày 28/11/2014 của SCIC về việc Ủy quyền làm người đại diện vốn của SCIC đối với Bà Trần Thị Hồng Lĩnh
- Căn cứ công văn số 2700/DDTKDV-QLVDT4 của SCIC v/v giới thiệu nhân sự tham gia HĐQT công ty. SCIC chấp thuận để ông Nguyễn Hải Vinh từ nhiệm chức danh HĐQT công ty từ ngày 01/12/2014.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 106/2014/BB-HĐQT ngày 08 tháng 12 năm 2014

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với Ông Nguyễn Hải Vinh kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2014;

Điều 2. Bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Bà Trần Thị Hồng Lĩnh – Chuyên viên Ban quản lý vốn đầu tư 4 - Người đại diện phần vốn của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) thay thế Ông Nguyễn Hải Vinh. Bà Trần Thị Hồng Lĩnh có trách nhiệm nhận bàn giao hồ sơ và tiếp tục thực hiện nhiệm vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty từ Ông Nguyễn Hải Vinh;

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Trưởng các phòng ban và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



Trần Thị Ánh Nguyệt

Nơi nhận:

- Ông Nguyễn Hải Vinh,
- Bà Trần Thị Hồng Lĩnh,
- Các thành viên HĐQT,
- Ban kiểm soát,
- Lưu HĐQT.