

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
(Phiên họp tháng 7/2017)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược phẩm Thiết bị y tế Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 18/07/2017.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị thống nhất thông qua nghị quyết với các nội dung sau:

**1. Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty**

Hội đồng quản trị đã nhận được đơn từ nhiệm của ông Trần Anh Tuấn và bà Trần Thị Ánh Nguyệt.

- HĐQT thông qua việc ông Trần Anh Tuấn thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty kể từ ngày 18/7/2017 và thôi là thành viên HĐQT Công ty kể từ ngày 18/7/2017.
- HĐQT thông qua việc bà Trần Thị Ánh Nguyệt thôi giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT Công ty kể từ ngày 18/7/2017 và thôi là thành viên HĐQT Công ty kể từ ngày 18/7/2017.
- HĐQT thông qua việc bầu bà Nguyễn Thị Thu Hằng là thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2013 -2018 thay thế ông Trần Anh Tuấn đã từ nhiệm.
- HĐQT thông qua việc bầu ông Lê Hồng Ngọc là thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2013 - 2018 thay thế bà Trần Thị Ánh Nguyệt đã từ nhiệm.

**2. Bầu Chủ tịch HĐQT Công ty**

HĐQT thông qua việc bầu bà Nguyễn Thị Thu Hằng giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT và là người đại diện theo pháp luật của Công ty kể từ ngày 18/7/2017.

**3. Miễn nhiệm và bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty**

- HĐQT thông qua việc bà Trần Thị Ánh Nguyệt thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty.
- HĐQT thông qua việc bổ nhiệm ông Đinh Văn Đông - Phó Tổng Giám đốc phụ trách Kinh doanh Xuất nhập khẩu – giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty.



- HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch xem xét, quyết định các nội dung có liên quan và thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định để thực hiện việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty.

#### 4. Đầu tư xây dựng kho chứa thuốc của Công ty.

- HĐQT thông qua chủ trương đầu tư xây dựng kho chứa thuốc, dược phẩm, thực phẩm chức năng, thiết bị y tế tại Khu công nghiệp Quang Minh, TP.Hà Nội.
- HĐQT ủy quyền toàn bộ cho Chủ tịch HĐQT xem xét, phê duyệt, quyết định các công việc liên quan (bao gồm nhưng không giới hạn bởi các công việc: phê duyệt tổng mức đầu tư, phê duyệt kế hoạch chào thầu, lựa chọn nhà thầu tư vấn và thi công xây dựng,...); thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định để thực hiện nội dung này.

**Điều 2.** 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.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu HĐQT.

