



Số: ...*2.1.1.* /NQ-DHT

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

Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ TÂY

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 25/3/2021.
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc bầu ông Lê Văn Lớ giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây (nhiệm kỳ 2021-2026).

Điều 2. Thông qua việc bầu ông Lê Anh Trung giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây (nhiệm kỳ 2021-2026).

Điều 3. Thông qua việc bổ nhiệm ông Lê Xuân Thắng giữ chức Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây (nhiệm kỳ 2021-2026).

Điều 4. Thông qua việc bổ nhiệm ông Lê Anh Trung giữ chức Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây (nhiệm kỳ 2021-2026).

Điều 5. Thông qua việc bổ nhiệm bà Lê Việt Linh giữ chức Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây (nhiệm kỳ 2021-2026).

Điều 6. Thông qua việc bổ nhiệm ông Nguyễn Bá Lai giữ chức Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây (nhiệm kỳ 2021-2026) và mức tiền lương hàng tháng là 41.000.000 đồng.

Điều 7. Thông qua việc bổ nhiệm ông Hoàng Văn Tuế giữ chức Kế toán trưởng Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây (nhiệm kỳ 2021-2026).

Điều 8. Thông qua việc giao Tổng Giám đốc Công ty bổ nhiệm lại các chức danh quản lý khác trong Công ty (nhiệm kỳ 2021-2026) theo quy định.

Điều 9. Thông qua việc Hội đồng quản trị sẽ quyết định các dự án đầu tư, giao dịch, hợp đồng của Công ty hoặc bất kỳ đơn vị phụ thuộc nào có giá trị từ 10% đến dưới 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.

Điều 10. Điều khoản thi hành.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các phòng, ban, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Nơi nhận:

- Như Điều 10;
- Thành viên HĐQT,
- Thành viên BKS;
- Ban TGD;
- Lưu VT.



DS. Lê Văn Lớ