

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - TBYT ĐÀ NẴNG**  
(V/v: Thay đổi Người phụ trách quản trị Công ty)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - TBYT ĐÀ NẴNG**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược - Thiết bị Y tế Đà Nẵng thông qua ngày 10 tháng 09 năm 2018;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng Quản trị số 02/2019/BB-HĐQT ngày 21 tháng 01 năm 2019.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Miễn nhiệm vị trí Người phụ trách quản trị Công ty đối với ông Phạm Ngọc Hà kể từ ngày 30/1/2019 để tập trung công việc được giao tại Ban tài chính của Công ty.

Ông Phạm Ngọc Hà có trách nhiệm bàn giao công việc, tài liệu, hồ sơ có liên quan đến công việc theo đúng quy định và điều lệ Công ty.

**Điều 2:** Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Anh Xuân giữ vị trí Người phụ trách quản trị Công ty thay ông Phạm Ngọc Hà kể từ ngày 30/1/2019.

**Điều 3:** Bà Nguyễn Thị Anh Xuân có trách nhiệm nhận bàn giao công việc và thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định, quy chế của Công ty và quy định của pháp luật.

**Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 5:** Tổ chức thực hiện

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc công ty và bà Nguyễn Thị Anh Xuân có trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung của nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS; Ban TGD;
- UBCK, HNX;
- Lưu NPTQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Đỗ Thành Trung