

Số: 90/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 11 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM DƯỢC LIỆU PHARMEDIC**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic ngày 28/4/2023;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 30/10/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua:

- Thành lập Chi nhánh Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic tại Hà Nội.
- Bổ nhiệm Ông Nguyễn Quang Trung giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh Công ty Pharmedic tại Hà Nội.
- Điều chỉnh sơ đồ tổ chức Công ty.

Điều 2: Giao cho Tổng Giám đốc tiến hành thực hiện các thủ tục theo quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban điều hành và các Bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- TV. HĐQT.
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Văn Thịnh