

**NGHỊ QUYẾT**

*Về việc bầu Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị  
Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha (“Công ty”);
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty được thông qua ngày 18/04/2025.

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1.** Hội đồng quản trị thống nhất bầu Ông Bùi Hữu Hiền (CCCD số 087071008076 do Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 10/05/2021) – Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026, kể từ ngày 18/04/2025.
- Điều 2.** Ông Bùi Hữu Hiền được hưởng lương, thưởng và các chế độ theo quy định của Công ty và quy định của pháp luật.
- Điều 3.** Ông Bùi Hữu Hiền có các quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty; chịu trách nhiệm trước pháp luật, Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty về công việc trong phạm vi quyền hạn được giao.
- Điều 4.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng, Chi nhánh, đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha và Ông Bùi Hữu Hiền có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**LÊ VĂN SƠN**