

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký HĐQT
nhiệm kỳ 2025-2030

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHONG PHÚ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú (sau đây gọi là Công ty);

Căn cứ Biên bản họp số 0525/BB-HĐQT.PP của Hội đồng Quản trị ngày 25/04/2025,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm chức danh Người Phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú nhiệm kỳ 2025 -2030 đối với:

- Bà : **Phạm Thị Thạch Thảo**
- Ngày tháng năm sinh : 23/09/1983
- Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế
- Thời gian : kể từ ngày 25/04/2025.

Điều 2. Trách nhiệm, quyền hạn, nghĩa vụ của Người Phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Hội đồng quản trị thực hiện theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế Nội bộ về quản trị Công ty và quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng ban, Chi nhánh, đơn vị trực thuộc và bà **Phạm Thị Thạch Thảo** có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. *Th*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCK, HNX, VSDC;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phó Nghĩa Văn