

SỐ 122/NQ-HĐQT

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2021.
- Căn cứ điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội, sửa đổi lần VII ngày 12/8/2022;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 ngày 28/5/2025 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội;
- Căn cứ Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty được ban hành ngày 12/8/2022;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty số 122/BB-HĐQT ngày 28/5/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất bầu:

- Bà: Nguyễn Diệu Trinh Sinh ngày: 30/6/1979;
- Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam;
- Số CCCD: 001179039705 cấp ngày 10/5/2021 tại Cục CS QLHC về TTXH
- Địa chỉ thường trú: Số 9 Cao Bá Quát, Điện Biên, Ba Đình, Hà Nội.

Giữ chức vụ **Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội** nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Điều 2. Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Bà Nguyễn Diệu Trinh và các cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận

- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Tổng Giám đốc
- Lưu HĐQT



NGUYỄN ĐIỀU TRINH