

NGHỊ QUYẾT

*Về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc
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, được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 11/01/2022;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha ("Công ty");
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha;
- Căn cứ Tờ trình số 05/2025/TTr-TGD của Tổng Giám đốc ngày 21/05/2025 về việc tuyển dụng và bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty đối với bà Nguyễn Thị Thùy Hương;
- Căn cứ Phiếu xin ý kiến số 06/2025/PYK-HĐQT ngày 21/05/2025 của Hội đồng quản trị về việc tuyển dụng và bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty đối với bà Nguyễn Thị Thùy Hương;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến Hội đồng quản trị ngày 02/06/2025.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Thùy Hương, sinh ngày: 15/07/1990, CCCD số 051190016697 do Cục cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 23/06/2023, giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha.
- Thời hạn bổ nhiệm: 12 (mười hai) tháng, kể từ ngày 02/06/2025 hoặc đến khi Hội đồng quản trị có quyết định khác thay thế.
- Điều 2.** Bà Nguyễn Thị Thùy Hương được hưởng lương, thưởng và các chế độ theo quy định của Công ty và quy định của pháp luật.
- Điều 3.** Bà Nguyễn Thị Thùy Hương 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, Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty về công việc trong phạm vi quyền hạn được giao.
- Điều 4.** Giao Tổng Giám đốc Công ty ký hợp đồng lao động với Bà Nguyễn Thị Thùy Hương theo quy định của Công ty và quy định của pháp luật.



Điều 5. Nghị quyết 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 Bà Nguyễn Thị Thùy Hương có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu:
 - + VT, TK HĐQT;
 - + Hồ sơ nhân sự.



DS. LÊ VĂN SƠN

