

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

170 La Thành – Ô Chợ Dừa – Hà Nội

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 03 /2026/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2026

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;

– Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị ban hành ngày 12/8/2022;

– Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 84/NQ-HĐQT ngày 03/3/2022 về việc Bổ nhiệm Ông Bùi Hữu Việt giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 01/3/2022;

– Căn cứ Đơn xin nghỉ việc của Ông Bùi Hữu Việt – Phó Tổng Giám đốc Công ty;

- Căn cứ biên bản tổng hợp ý kiến hội đồng quản trị ngày 20 / 3 /2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua đơn xin nghỉ việc và miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 01/4/2026, đối với:

Ông: Bùi Hữu Việt

- Sinh ngày: 19/6/1971 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD số 036071020809, cấp ngày: 22/11/2021 tại Cục CS QLHC về TTXH
- Hộ khẩu thường trú: R2B2426 Royal city, 72A Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

Điều 2. HĐQT giao Ban Tổng Giám đốc thay mặt Công ty thực hiện các thủ tục chấm dứt Hợp đồng lao động đã ký kết, cũng như các thủ tục về bàn giao công việc với Ông Bùi Hữu Việt theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận và cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nghi Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhân

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

