

Số: 02/NQ/ĐHĐCĐTN-DPNH-2022

Nam Định, ngày 19 tháng 03 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NAM HÀ**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà đang có hiệu lực thi hành

Căn cứ Biên bản họp số 01/BB/ĐHĐCĐTN-DPNH-2022 ngày 19/03/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với: Ông Dương Thanh Bình, Ông Nguyễn Thanh Dương, Ông Dương Thùy Biên, Bà Nguyễn Thị Thanh Bình, Ông Tạ Văn Dũng, Ông Đoàn Hải Đăng, Ông Nguyễn Đức Thuận và miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với Bà Nguyễn Thị Khánh Vân, Ông Đoàn Ngọc Long, Bà Trần Thị Hoài.

Điều 2. Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 là 05 người và số lượng thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 là 03 người.

Điều 3. Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 (Phụ lục 01 đính kèm).

Điều 4: Thông qua việc bổ nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 -2023 đối với các Ông/Bà có tên sau:

1. Ông Trần Sơn Hải;
2. Bà Phạm Thị Hạnh;
3. Ông Nguyễn Trung Kiên;
4. Ông Nguyễn Việt Phương;
5. Ông Nguyễn Tom Thanh;

Điều 5: Thông qua việc bổ nhiệm các thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 đối với các Ông/Bà có tên sau:

1. Bà Phạm Thanh Huyền;
2. Ông Nguyễn Anh Khoa;
3. Ông Ngô Đức Tâm;

Điều 6. Điều khoản thi hành

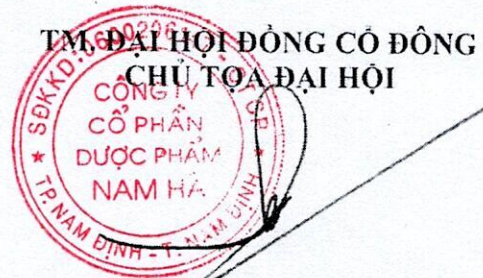
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà có hiệu lực kể từ ngày 19/03/2022.



Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát Công ty tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã thông qua tại Đại hội trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty và lợi ích của các cổ đông, phù hợp với Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.

Nơi nhận:

- UBCK NN “để báo cáo”;
- Sở GD&ĐT “để báo cáo”;
- TV HĐQT, Ban GD, Ban KS “để t/h”;
- Website Công ty “thay cho thông báo”;
- Lưu VP, TCKH.



Dương Thanh Bình

