

Số: 28/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 4 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM DƯỢC LIỆU PHARMEDIC**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic ngày 28/4/2023;
- Căn cứ Nghị quyết số 24/PMC-ĐHĐCĐ ngày 20/4/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic ngày 20/04/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất Ông Trần Việt Trung tiếp tục giữ chức vụ Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật đến hết ngày 31/05/2024.

Ông Trần Việt Trung tiếp tục điều hành các hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng ngày của Công ty, nhưng không được thực hiện các nội dung sau:

- Công tác nhân sự: tuyển dụng, bổ nhiệm, miễn nhiệm mới người lao động trong Công ty.
- Công tác mua sắm đầu tư: mua, bán, thanh lý tài sản, công cụ, máy móc, trang thiết bị, nguyên liệu, tá dược, bao bì.

Trường hợp cần thiết phải xin ý kiến của Hội đồng quản trị.

Điều 2: Các Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các chức danh quản lý khác do Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc bổ nhiệm được kéo dài thời gian giữ chức vụ đến hết ngày 31/05/2024, trong đó bao gồm các trường hợp có Hợp đồng lao động hết thời hạn trước ngày 31/05/2024.

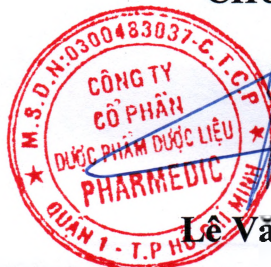
Điều 3: Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các chức danh quản lý khác do Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc bổ nhiệm có trách nhiệm bàn giao công việc theo quy định của Công ty trước ngày 31/05/2024.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- BKS;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Văn Thịnh