

Số: 45/2024/NQ-HĐQT

Nghệ An, ngày 09 tháng 8 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ NGHỆ AN

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược - Vật tư Y tế Nghệ An ("Công Ty");
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 45/2024/BBH-HĐQT ngày 09/8/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị Công Ty ("HĐQT") tán thành thông qua các nghị quyết sau:

- HĐQT thông qua việc ông Phạm Tuấn Linh thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 09/08/2024.
- HĐQT thông qua việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") bất thường để miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT của Công Ty:
 - HĐQT thông qua tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 để miễn nhiệm thành viên HĐQT Công Ty là ông Phạm Tuấn Linh và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028.
 - HĐQT thông qua kế hoạch tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 như sau:
 - + Thời gian chốt danh sách cổ đông 29/8/2024.
 - + Thời gian tổ chức họp (dự kiến): Tháng 9/2024 - 10/2024 (Công Ty sẽ thông báo cụ thể trong Thư mời họp).
- HĐQT ủy quyền cho bà Phan Thị Thu Hiền – Thành viên HĐQT thực hiện các công việc sau đây để tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2024:
 - Xem xét, quyết định, phê duyệt kế hoạch tổ chức, nội dung chương trình họp, tài liệu họp, thời gian, địa điểm họp, ký hồ sơ thông báo chốt danh sách cổ đông gửi các cơ quan nhà nước có thẩm quyền và quyết định các vấn đề khác có liên quan đến việc tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 để miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT của Công Ty.
 - Là chủ tọa điều hành cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 để miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT của Công Ty theo quy định tại Điều lệ Công Ty và quy định pháp luật.
 - Ký các tài liệu để thực hiện thủ tục tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024, ký ban hành Biên bản họp, Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 và các tài liệu khác có liên quan đến cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 (nếu có) theo quy định của Điều lệ Công ty và quy định pháp luật.
- HĐQT ủy quyền cho bà Phan Thị Thu Hiền ký ban hành Nghị quyết HĐQT thông qua các nội dung nêu trên.

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, các Phòng/Ban/đơn vị trong Công Ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2 (để t/h);
- Lưu VT, HĐQT;

