

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM
HẢI PHÒNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 152 / QĐ-HĐQT

Hải phòng, ngày 15 tháng 10 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT

"V/v bổ nhiệm Người phụ trách quản trị kiêm thư ký Công ty"

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HẢI PHÒNG

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp năm 2020 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021.

- Căn cứ luật chứng khoán năm 2020 quy định chi tiết tại nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.

- Căn cứ Quyết định số: 2785/QĐ-UBND ngày 01/12/2005 của UBND Thành phố Hải Phòng "V/v chuyển Xí nghiệp sản xuất kinh doanh Dược phẩm thuộc Công ty Dược Hải Phòng thành Công ty cổ phần Dược phẩm Hải Phòng".

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Dược phẩm Hải Phòng (HAIPHARCO).

- Căn cứ vào biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 15/10/2024 về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị kiêm thư ký của Công ty.

- Căn cứ tình hình nhân sự và nhu cầu công việc.

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU I: Bổ nhiệm Ông Trần Anh Tuấn -sinh ngày 10/11/1980.

-CMND số: 031080008654 cấp ngày 22/08/2022 do Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp.

-Chức vụ: Trưởng phòng Kế toán Công ty cổ phần Dược phẩm Hải Phòng là Người Phụ trách quản trị kiêm Thư ký công ty kể từ ngày 15/10/2024.

ĐIỀU II: Người phụ trách quản trị công ty có các quyền và nghĩa vụ sau:

-Tu vấn Hội đồng quản trị trong việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định và các công việc liên quan giữa công ty và cổ đông;

-Chuẩn bị các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát;

-Tu vấn về thủ tục của các cuộc họp;

-Tham dự các cuộc họp.

-Tu vấn thủ tục các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với luật pháp;

-Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông tin khác cho thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên;

-Giám sát và báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động công bố thông tin của công ty;



- Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;
- Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;
- Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký công ty được hưởng thù lao theo tờ trình được thông qua Đại hội đồng cổ đông;
- Thời gian giữ chức vụ: 05 năm (Nhiệm kỳ 2021-2026).

ĐIỀU III: -Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

-Phòng Tổ chức - Hành chính, phòng Kế toán - Thống kê, Các ông (bà) thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, đơn vị của Công ty có liên quan và ông **Trần Anh Tuấn** căn cứ quyết định thi hành.

Nơi nhận:

- Đảng uỷ Cty (để b/c)
- Các thành viên HĐQT
- Ban Giám đốc
- Ban kiểm soát
- Các đơn vị thuộc Cty
- Lưu TC,HC

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
KS. Trần Đức Hạnh

