

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MEDIPHARCO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Số: 01/2025/BB/ HĐQT-NK5	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM <u>Độc lập – Tự do – Hạnh phúc</u>
-------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------

BIÊN BẢN HỌP
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/V Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Nhiệm kì 5 (2025-2030)

Hôm nay, ngày 21 tháng 4 năm 2025, vào lúc 14h30 tại Khách sạn White Lotus- Số 07 Hoàng Hoa Thám- TP Huế, Hội đồng Quản trị nhiệm kì 5 (2025-2030) gồm:

STT	Họ và tên	
1	Phan Thị Minh Tâm	Thành viên HĐQT nhiệm kì 5
2	Hoàng Ngọc Hoài Phong	Thành viên HĐQT nhiệm kì 5
3	Nguyễn Văn Hoàng	Thành viên HĐQT nhiệm kì 5

NỘI DUNG HỌP:

- Căn cứ Điều lệ hiện hành của CTCP dược Medipharco
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐTN ngày 21/04/2025 và Kết quả bầu Hội đồng quản trị nhiệm kì 5 (2025-2030) của CTCP dược Medipharco

I. Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Dược Medipharco tiến hành bầu chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 5 (2025-2030):

Ban kiểm phiếu gồm:

- Ông Nguyễn Thanh Minh Chức vụ: Trưởng ban kiểm phiếu
- Bà Hồ Thị Trang Chức vụ: Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Phương Thảo Chức vụ: Thành viên

1. Bầu Chủ tịch HĐQT:

- Danh sách ứng cử Chủ tịch HĐQT: Không
- Danh sách đề cử Chủ tịch HĐQT:
 - ❖ Bà: Phan Thị Minh Tâm
 - ❖ Chức vụ: TV HĐQT NK5
- KẾT QUẢ BẦU CỬ Chủ tịch Hội đồng quản trị (CTHĐQT) NK5: Biên bản kiểm phiếu đính kèm!

HỌ VÀ TÊN	Tỷ lệ % trên số phiếu thu vào	Ghi chú
Phan Thị Minh Tâm	100	(3/3 phiếu bầu)



BIÊN BẢN HỌP

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, ngày 21 tháng 04 năm 2025, vào lúc 15h30 tại TP Huế, Hội đồng Quản trị nhiệm kì 5 (2025-2030) gồm:

1. DS Phan Thị Minh Tâm : Chủ tịch HĐQT
2. CN. Hoàng Ngọc Hoài Phong: UVHĐQT - Tổng Giám đốc
3. CN Nguyễn Văn Hoàng : UVHĐQT
4. Ông Nguyễn Thanh Minh : Thư kí HĐQT_NK5
5. Mời trưởng ban kiểm soát tham dự: Bà Trần Thị Vân Anh

NỘI DUNG CUỘC HỌP

- Căn cứ Điều lệ hiện hành của CTCP dược Medipharco
- Căn cứ Nghị quyết ĐHCĐTN ngày 21/04/2025 và Kết quả bầu Hội đồng quản trị nhiệm kì 5 (2025-2030) của CTCP dược Medipharco
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2025/ NQ -HĐQT-NK5 ngày 21/04/2025 của HĐQT Bầu Chủ tịch HĐQT , Tổng giám đốc, Trưởng Ban kiểm soát

A. HĐQT Chỉ định Thư kí và Người quản trị nội bộ HĐQT- NK5:

1. Ông Nguyễn Thanh Minh- Nguyên Thư kí HĐQT- NK 4
 - ❖ Giữ chức vụ: Thư kí HĐQT- NK 5
 - ❖ Chức năng nhiệm vụ: Quy định tại Điều lệ hiện hành của CTCP dược Medipharco
2. Ông: Lê Thanh Bình : Nguyên là Người quản trị nội bộ HĐQT- NK4
 - ❖ Giữ chức vụ: Người Quản trị nội bộ HĐQT- NK 5
 - ❖ Chức năng nhiệm vụ: Quy định tại Điều lệ hiện hành và Quy chế Quản trị nội bộ của CTCP dược Medipharco

B. Phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT nhiệm kì lần thứ 5 (2025-2030); Thống nhất bộ máy tổ chức điều hành hoạt động công ty như sau:

I. Phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT:

1. Căn cứ Điều lệ hiện hành của CTCP dược Medipharco quy định Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị tại Chương VII.
2. HĐQT thống nhất Phân công các thành viên HĐQT đặc trách theo dõi các hoạt động điều hành chính của HĐQT - nhiệm kì 5 (2025-2030) như sau:



TT	Nội dung	TV HĐQT đặc trách	TV HĐQT phối hợp chính	TV HĐQT tham gia góp ý –Biểu quyết
1	Điều hành toàn bộ hoạt động HĐQT	DS Tâm Chủ tịch HĐQT	Các TV	Các TV
2	*Xây dựng Quy chế quản trị nội bộ ; *Xây dựng Mục tiêu , Chiến lược, định hướng kế hoạch phát triển trung hạn	DS Tâm Chủ tịch HĐQT	a.Phong a Hoàng	Các TV
3	* Đề xuất Cơ cấu & Sơ đồ Tổ chức ; Bộ máy quản lý điều hành của công ty	A.Phong	A Hoàng	TV HĐQT
4	*Xây dựng kế hoạch - Hoạt động Báo cáo Quyết toán- Kiểm toán Tài chính; * Quản lý Vốn	A.Phong	A Hoàng	TV HĐQT
5	*Điều hành hoạt động Sản xuất *Điều hành hoạt động Kinh doanh * Phát triển thị trường * Phát triển sản phẩm	A.Phong	A Hoàng	TV HĐQT
6	*Hoạt động Quản lý Hệ thống chất lượng Sản xuất- Kinh doanh *Xuất Nhập khẩu *Đào tạo	DS Tâm Chủ tịch HĐQT	TV HĐQT	TV HĐQT
7	*Đầu tư phát triển * Hợp tác đối tác Chiến lược	DS Tâm Chủ tịch HĐQT	A.Phong	TV HĐQT
8	Hoạt động Tư pháp (Cập nhật & Báo cáo & Đề xuất xử lý để thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật của NN và Bộ Ngành liên quan): Bao gồm:			
8a/	* Chứng khoán:	DS Tâm	A.Hoàng	
8b/	* Về lao động & BHXH	DS Tâm	A.Phong	
8c/	*Luật Dược_ NĐ-TT –Quy địnhhướng dẫn luật dược * Liên quan GPs_ ATVSTP_ ISO	DS Tâm	A.Phong	
8d/	* Về SX-KD chung	A. Phong	A.Hoàng	
8e/	*Về Tài chính- Kế toán- Kiểm toán- Thuế- Ngân hàng	A.Hoàng	A. Phong	
9	Quản lý cổ đông ; Giao dịch- Báo cáo- Công bố thông tin Chứng khoán	DS Tâm Chủ tịch HĐQT	Bộ phận QLCD (Anh Minh)	TV HĐQT Cty chứng khoán!
10	Các nội dung khác thuộc quyền & nghĩa vụ của HĐQT: Theo Điều lệ công ty	DS Tâm Chủ tịch HĐQT	TV HĐQT	TV HĐQT
11	Quản lý phần vốn của TCT được VN-CTCP	TV được UQ của TCTDVN	CTHĐQT	TV HĐQT



<i>TT</i>	<i>Nội dung</i>	<i>TV HĐQT đặc trách</i>	<i>TV HĐQT phối hợp chính</i>	<i>TV HĐQT tham gia góp ý –Biểu quyết</i>
			(Báo cáo theo yêu cầu của TCT)	
12	Thi đua. , Khen thưởng cấp cao của Doanh nghiệp và Cá nhân (Chính phủ, Bộ Ngành, Thành phố)	DS Tâm Chủ tịch HĐQT	TV HĐQT	TV HĐQT

3. Các TV HĐQT được phân công có quyền huy động nhân lực và yêu cầu các đơn vị trực thuộc báo cáo, cung cấp thông tin, hồ sơ tài liệu liên quan phục vụ cho công tác quản lý điều hành theo chức năng nhiệm vụ, đồng thời có nghĩa vụ báo cáo định kỳ hàng tháng/ quý/ năm/ và đột xuất ; Đề xuất kiến nghị liên quan cho HĐQT bằng văn bản

II. Ban kiểm soát thông báo cho HĐQT biết v/v Bầu Trưởng ban kiểm soát và phân công chức năng nhiệm vụ cho thành viên Ban KS NK5:

1. Trưởng Ban kiểm soát: Bà Trần Thị Vân Anh (Biên bản ban kiểm phiếu bầu Trưởng ban kiểm soát đính kèm!)
2. Phân công chức năng nhiệm vụ của các thành viên Ban kiểm soát: Đính kèm!

III. HĐQT Thống nhất bộ máy tổ chức điều hành hoạt động công ty :

- 1) Thống nhất Sơ đồ tổ chức: Sơ đồ chi tiết đính kèm!
- 2) Thống nhất các chức danh Cán bộ quản lý của công ty nhiệm kỳ 5 (Từ 1/5/2025 đến 1/5/2030):
 - a. Kế toán trưởng:
 - ❖ CN Nguyễn Thanh Minh – Nguyên Kế toán trưởng NK 4
 - ❖ Giữ chức vụ: Kế toán trưởng NK5(2025-2030)
 - b. Bổ nhiệm các chức danh quản lý chủ chốt của công ty và các đơn vị trực thuộc gồm: Giám đốc Kế hoạch, Giám đốc phát triển sản phẩm, Giám đốc Sản xuất; Giám đốc chất lượng; Giám đốc / Phó giám đốc các Chi nhánh; Trưởng phó phòng ban – đơn vị trực thuộc: **chi tiết đính kèm!**

C. HĐQT thống nhất Phân công nhiệm vụ của người đại diện theo pháp luật của công ty giữa CTHĐQT và Tổng giám đốc:

- 1) Người đại diện theo pháp luật của công ty: Theo Điều 3.1 _ Điều lệ hiện hành:
 - ❖ Chủ tịch Hội đồng quản trị: DS Phan Thị Minh Tâm
 - ❖ Tổng giám đốc: CN Hoàng Ngọc Hoài Phong
- 2) Quyền hạn và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật: Theo Điều 3.2 _ Điều lệ hiện hành: Người đại diện theo pháp luật của Công ty là người đại diện cho Công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của Công ty, đại diện cho Công ty với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước

Trọng tài, Tòa án. Trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật thực hiện theo Điều 14 của Luật Doanh nghiệp và theo quy định của pháp luật hiện hành.

3) Phân công nhiệm vụ quản lý điều hành doanh nghiệp giữa CTHĐQT và Tổng giám đốc:

- ❖ Chi tiết đính kèm!
- ❖ Công bố về người đại diện doanh nghiệp cho các CQQLNN liên quan ; Thông báo Cán bộ quản lý và các đơn vị trực thuộc Medipharco biết

4) Thống nhất mức lương của CTHĐQT và TGD_NK5:

- Căn cứ Quy chế trả lương hiện hành của CTCP dược Medipharco
- Căn cứ Thang- Bậc Lương đăng kí đóng BHXH
- Căn cứ thang bậc lương Cố định 2025

❖ HĐQT thống nhất mức lương của CTHĐQT (trực tiếp điều hành tại DN) và Tổng giám đốc NK5 như sau:

TT	Họ Tên	Chức danh	Bậc/Hệ số	Lương CB đóng BHXH	Lương Cố định/Tháng
1	Phan Thị Minh Tâm	CTHĐQT	3	Không phải đóng BH	50.000.000
2	Hoàng Ngọc Hoài Phong	TGD	3	35.000.000	60.000.000

❖ Thời gian áp dụng: Từ Tháng 5/2025

D. Quy định về chế độ sinh hoạt và thực hiện trách nhiệm- quyền hạn của HĐQT:

1. Hội đồng quản trị:

- 1.1 Hội đồng quản trị họp thường kỳ mỗi quý 1 lần: vào khoảng ngày 10- 15 tháng đầu của quý sau để xem xét báo cáo quyết toán tài chính , báo cáo quản trị nội bộ ; Ra Nghị quyết cho các Hội nghị sơ kết hàng quý và triển khai kế hoạch quý -Năm
- 1.2 Họp phiên bất thường theo yêu cầu của các đối tượng sau đây đề nghị bằng một văn bản trình bày mục đích cuộc họp và các vấn đề cần bàn:
 - Chủ tịch Hội đồng quản trị
 - Tổng giám đốc Công ty hoặc ít nhất 05 Người quản lý.
 - Ít nhất 2 thành viên Hội đồng quản trị.
 - Trưởng Ban kiểm soát.

2. Thông báo và chương trình họp bằng văn bản gửi trước 3 ngày!

3. Số thành viên tham dự tối thiểu: có ít nhất 2/3 TV HĐQT

4. Biểu quyết:

- Theo quy định tại Điều lệ! Biểu quyết theo đa số!
- Bỏ phiếu vắng mặt bằng văn bản gửi trước 1 giờ phiên họp ! Bỏ phiếu bằng hình thức trực tuyến hoặc thư điện tử

5. Biên bản cuộc họp:

- Được ký bởi tất cả các thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp.

- Biên bản gốc được lưu tại: CTHĐQT; Gửi cho các cơ quan quản lí nhà nước và Cơ quan Chứng khoán nếu có liên quan theo quy định
- File mềm biên bản cuộc họp của Hội đồng quản trị được gửi cho các thành viên HĐQT và Trưởng ban Kiểm soát (Nếu thấy cần thiết) .

6. Nghị quyết HĐQT:

- Được ký bởi Chủ tịch Hội đồng quản trị / Hoặc người được ủy quyền/ Hoặc người điều hành (Không phải là CTHĐQT) triệu tập phiên họp theo quy định của Điều lệ hiện hành
- Nghị quyết gốc được lưu tại CTHĐQT ; Gửi cho các cơ quan quản lí nhà nước và Cơ quan Chứng khoán nếu có liên quan theo quy định
- File mềm Nghị quyết của Hội đồng quản trị được gửi cho các thành viên HĐQT và Trưởng ban Kiểm soát (Nếu thấy cần thiết) và ban hành trên phần mềm quản lí Base của công ty

7. Những người được mời họp dự thính:

- Ban kiểm soát
- Người quản trị
- Người quản lý khác hoặc chuyên gia theo lời mời của Hội đồng quản trị.
- Không được biểu quyết.

E. Quy định v/v phối hợp- tạo điều kiện cho Ban kiểm soát làm việc

1. Nhiệm vụ, quyền hạn BKS: Theo Điều lệ hiện hành.

1.1. Ban kiểm soát phải họp ít nhất một quý 1 lần, mỗi lần họp phải có biên bản gửi Hội đồng quản trị và là tài liệu lưu giữ tại Công ty

1.2. Trưởng Ban kiểm soát có trách nhiệm điều hành và phân công các thành viên Ban kiểm soát, mỗi thành viên chịu trách nhiệm về lĩnh vực được phân công.

1.3. Kiểm soát viên có quyền hạn và trách nhiệm

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, trong ghi chép sổ kế toán và báo cáo tài chính.
- Thẩm định báo cáo tài chính hằng năm của Công ty.
- Thường xuyên thông báo với Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát, tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị trước khi trình các báo cáo, kết luận và kiến nghị lên Đại hội đồng cổ đông.
- Báo cáo Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác trung thực, hợp pháp của việc ghi chép, lưu giữ chứng từ và lập sổ kế toán, báo cáo tài chính, các báo cáo khác của Công ty; tính trung thực hợp pháp trong quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các Người quản lý khác sẽ cung cấp đầy đủ và kịp thời thông tin, tài liệu cũng như giải thích về hoạt động kinh doanh của Công ty theo yêu cầu của Ban kiểm soát.
- Ban kiểm soát, thành viên Ban kiểm soát không được tiết lộ bí mật của Công ty.

g. Cập nhật Danh sách các đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính độc lập theo công bố của Bộ Tài chính hàng năm để đề xuất tại tờ trình ĐHĐCĐ thường niên và chọn đơn vị để kí hợp đồng kiểm toán BCTC

h. Các quyền và trách nhiệm khác theo qui định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty.

2. HĐQT có trách nhiệm phối hợp tạo điều kiện cho BKS hoạt động:

a) Mời họp HĐQT mở rộng vào các kì sơ kết quý và khi cần thiết!

b) Cung cấp báo cáo quyết toán quý và Kiểm toán năm

c) BKS lưu ý các nội dung báo cáo cần thể hiện kết quả hoạt động của BKS và kiến nghị các vấn đề cần lưu ý đối với hoạt động quản lí điều hành DN của HĐQT

F. Công tác điều hành của HĐQT Quý 2/2025:

1. Công bố thông tin theo quy định hiện hành về:

a) Nghị quyết- Các Tờ trình được biểu quyết thông qua của ĐHĐCĐTN 2025

b) Kết quả bầu HĐQT-BKS NK5

c) Kết quả bầu Chủ tịch HĐQT- TGD

d) Cơ cấu tổ chức bộ máy NK5

e) Các nội dung liên quan khác theo quy định chứng khoán

2. Tổng hợp Hồ sơ tài liệu Đại hội đồng cổ đông nhiệm kì 5 để lưu và chuyển tới các thành viên HĐQT- Trưởng Ban KS:

1. Hồ sơ sau đại hội:

- Bản gốc lưu tại : Chủ tịch HĐQT- Trưởng Ban KS

- File mềm: Lưu các thành viên HĐQT- Thành viên Ban KS- Thư kí của chủ tịch HĐQT

2. Các hồ sơ Ủy quyền dự đại hội, Đề cử/ứng cử, Biên bản bầu cử- Phiếu biểu quyết đã được niêm phong và giao cho Bộ phận quản lí cổ đông lưu giữ!

3. Cập nhật thông tin về số CCCD, Địa chỉ thường trú của các thành viên HĐQT- BKS- Thư kí- Người liên quan người Nội bộ ... để đăng kí thay đổi với các cơ quan chứng khoán

4. Chuẩn bị chi trả cổ tức 2024 theo NQ ĐHĐCĐ:

Hồ sơ chi trả cổ tức 2024:

- Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức gửi VSD: 22/5/2025;

- Quyết định của Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chi trả cổ tức (Trích Nghị quyết của ĐHĐCĐ Thường niên 2025 tổ chức ngày 21/04/2025

- Tờ trình của HĐQT về phân phối lợi nhuận 2025 đã được Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Thường niên 2025 biểu quyết thông qua

- Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán

3. Trả cổ tức từ 5/6/2025:

- Đối với cổ tức của các cổ phần lưu ký, phòng TCTC phải chuyển vào tài khoản của VSD vào ngày 2/6/2025 (giữ lại 5% thuế thu nhập).

- Đối với cổ tức của các cổ phần chưa lưu ký thực hiện chi trả bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản theo quy định.

C. MEU
ICO
10140

5. Triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông nhiệm kì 5; Chỉ tiêu kế hoạch năm 2025; Điều hành SX-KD- Tổ chức nhân sự-Tài chính kế toán- XNK – QLCL: Các TV HĐQT- TGD được phân công và thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ được giao
6. Triển khai các Dự án đầu tư đã được ĐHCĐTN 2025 biểu quyết thông qua
7. Công tác khác:
 - a) Chuẩn bị Tổng hợp Báo cáo Đánh giá Thực hiện SX-KD 6 tháng đầu năm và triển khai KH 6 tháng cuối năm 2025
 - b) Nghiên cứu lập kế hoạch chuẩn bị tổ chức Lễ kỉ niệm 50 năm thành lập CTCT dược Medipharco (Ngày 8/4/2026)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THỐNG NHẤT BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG TẠI BIÊN BẢN TRÊN : Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

THƯ KÍ HĐQT



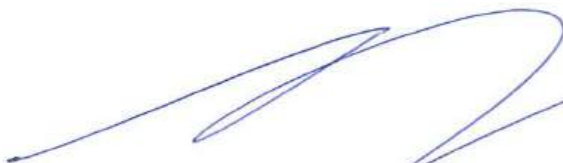
Nguyễn Thanh Minh

CHỦ TỊCH HĐQT



PHAN THỊ MINH TÂM

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Hoàng Ngọc Hoài Phong



Nguyễn Văn Hoàng





BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

V/V Bầu Trưởng ban kiểm soát và phân công nhiệm vụ thành viên Ban Kiểm soát Nhiệm kì 5 (2025-2030)

Hôm nay, ngày 21 tháng 4 năm 2025, vào lúc 14h30 tại TP Huế, Ban kiểm soát nhiệm kì 5 (2025-2030) gồm:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Trần Thị Vân Anh	Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kì 5
2	Phan Thanh Hà	Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kì 5
3	Trương Thị Hạnh Phước	Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kì 5

NỘI DUNG HỌP:

- Căn cứ Điều lệ hiện hành của CTCP dược Medipharco
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐTN ngày 21/04/2025 và Kết quả bầu Ban kiểm soát nhiệm kì 5 (2025-2030) của CTCP dược Medipharco

I. Ban kiểm soát Công Ty Cổ Phần Dược Medipharco tiến hành bầu Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 5 (2025-2030):

a) Danh sách ứng cử Trưởng kiểm soát: Không

b) Danh sách đề cử Trưởng kiểm soát:

Bà: Trần Thị Vân Anh

c) Ban kiểm phiếu gồm:

- Ông Nguyễn Thanh Minh Chức vụ: Trưởng ban kiểm phiếu
- Bà Hồ Thị Trang Chức vụ: Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Phương Thảo Chức vụ: Thành viên

d) KẾT QUẢ BẦU CỬ Trưởng kiểm soát: Biên bản kiểm phiếu đính kèm!

HỌ VÀ TÊN	Tỷ lệ % trên số phiếu thu vào	Ghi chú
Trần Thị Vân Anh	100	(3/3 phiếu bầu)

II. Ban kiểm soát phân công nhiệm vụ thành viên như sau:

1. Nhiệm vụ, quyền hạn BKS: Theo Điều lệ hiện hành:

- 1.1. Ban kiểm soát phải họp ít nhất một quý 1 lần, mỗi lần họp phải có biên bản gửi Hội đồng quản trị và là tài liệu lưu giữ tại Công ty
- 1.2. Trưởng Ban kiểm soát có trách nhiệm điều hành và phân công các thành viên Ban kiểm soát, mỗi thành viên chịu trách nhiệm về lĩnh vực được phân công.
- 1.3. Kiểm soát viên có quyền hạn và trách nhiệm
 - a. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, trong ghi chép sổ kế toán và báo cáo tài chính.
 - b. Thẩm định báo cáo tài chính hằng năm của Công ty.
 - c. Thường xuyên thông báo với Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát, tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị trước khi trình các báo cáo, kết luận và kiến nghị lên Đại hội đồng cổ đông.
 - d. Báo cáo Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác trung thực, hợp pháp của việc ghi chép, lưu giữ chứng từ và lập sổ kế toán, báo cáo tài chính, các báo cáo khác của Công ty; tính trung thực hợp pháp trong quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
 - e. Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các Người quản lý khác sẽ cung cấp đầy đủ và kịp thời thông tin, tài liệu cũng như giải thích về hoạt động kinh doanh của Công ty theo yêu cầu của Ban kiểm soát.
 - f. Ban kiểm soát, thành viên Ban kiểm soát không được tiết lộ bí mật của Công ty.
 - g. Các quyền và trách nhiệm khác theo qui định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty.
 - h. Cập nhật Danh sách các đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính độc lập theo công bố của Bộ Tài chính hàng năm để đề xuất tại tờ trình ĐHĐCĐ thường niên và chọn đơn vị để ký hợp đồng kiểm toán BCTC

2. Phân công trách nhiệm:

<i>TT</i>	<i>Nội dung</i>	<i>TV BKS đặc trách</i>	<i>TV BKS phối hợp</i>
<i>1</i>	Giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật, điều lệ của công ty, tình hình thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ, tình hình thực hiện các nghị quyết, quyết định, chỉ thị của HĐQT	<i>Trưởng BKS</i>	<i>Hạnh Phước Phan Thanh Hà</i>
<i>2</i>	Giám sát hoạt động quản lý và điều hành của HĐQT, Ban TGD	<i>Trưởng BKS</i>	<i>Hạnh Phước Phan Thanh Hà</i>
<i>3</i>	Kịp thời cập nhật những ý kiến của cổ đông và phối hợp xem xét, giám sát quá trình xử lý của HĐQT và ban TGD	<i>Trưởng BKS</i>	<i>Hạnh Phước Phan Thanh Hà</i>

4	Phối hợp với HĐQT và Ban TGD trong việc quản lý vốn chủ sở hữu, chi trả cổ tức cho cổ đông theo nghị quyết của HĐQT	Trưởng BKS	Hạnh Phước Phan Thanh Hà
5	Giám sát việc thực hiện báo cáo và công bố thông tin định kì cho UBCKNN, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội; TTLKCKVN và trên trang WEB Medipharco để bảo đảm thực hiện quyền cổ đông công khai - minh bạch	Hạnh Phước	
6	Giám sát hoạt động nghiên cứu phát triển- Quản lí chất lượng của DN	Hạnh Phước	
7	Tham dự các cuộc họp do HĐQT mời	Trưởng ban	
8	Thẩm định báo cáo tài chính hằng năm của Công ty	Trưởng BKS	
9	Báo cáo hoạt động của Ban KS định kì Quý/năm	Trưởng BKS	Hạnh Phước Phan Thanh Hà
10	Cập nhật Danh sách các đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính độc lập theo công bố của Bộ Tài chính hàng năm để đề xuất tại tờ trình ĐHCĐ thường niên và chọn đơn vị để kí hợp đồng kiểm toán BCTC	Trưởng BKS	



3. Hình thức họp định kì và thông qua các văn bản gửi HĐQT:

- a. Hoặ họp trực tiếp
- b. Hoặ bằng hình thức trực tuyến hoặ thư điện tử

Ban kiểm soát thống nhất thông qua các nội dung tại Biên bản này

Cuộc họp kết thúc vào 15h30 cùng ngày

Thành viên Ban KS

Thành viên Ban KS

Trưởng Ban KS


Phan Thanh Hà


Trương Thị Hạnh Phước


Trần Thị Vân Anh

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC
MEDIPHARCO
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Số 02A/2025/NQ/HĐQT-NK5

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Huế, ngày 21/04/2025

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chỉ định Kế toán trưởng Nhiệm kì 5 (2025-2030)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược Medipharco hiện hành
- Căn cứ Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên và bầu. HĐQT- Ban Kiểm soát nhiệm kì thứ 5 (2025-2030) họp ngày 21/04/2025 của Công ty cổ phần dược Medipharco
- Căn cứ Nghị quyết và Biên bản số 02/2025/BB/ HĐQT-NK5 ngày 21/04/2025 của Hội đồng quản trị nhiệm kì 5 (2025-2030) v/v Chỉ định Kế toán trưởng NK5

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CP DƯỢC MEDIPHARCO NHIỆM KÌ 5 QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chỉ định Ông: NGUYỄN THANH MINH - Cử nhân Kinh tế

- Nguyên là Kế toán trưởng công ty cổ phần dược Medipharco
- Giữ chức vụ: Kế toán trưởng công ty cổ phần dược Medipharco Nhiệm kì 5 (2025-2030)

Điều 2. Trách nhiệm - Quyền hạn của Kế toán trưởng: Theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần dược Medipharco đã ban hành.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Thư kí HĐQT, Ban Kiểm soát, Người QTNB nhiệm kì 5 (2025-2030), Tổng Giám đốc, Giám đốc các bộ phận, Trưởng các đơn vị trực thuộc và Ông Nguyễn Thanh Minh có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này .

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày kí.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Các cơ quan liên quan
- Lưu VT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



DS. PHÂN THỊ MINH TÂM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC
MEDIPHARCO
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Số 02B/2025/NQ/HĐQT-NK5

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

Huế, ngày 21/04/2025

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chỉ định Người Quản trị nội bộ - Nhiệm kì 5 (2025-2030)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược Medipharco hiện hành
- Căn cứ Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên và bầu. HĐQT- Ban Kiểm soát nhiệm kì thứ 5 (2025-2030) họp ngày 21/04/2025 của Công ty cổ phần dược Medipharco
- Căn cứ Nghị quyết và Biên bản số 02/2025/BB/ HĐQT-NK5 ngày 21/04/2025 của Hội đồng quản trị nhiệm kì 5 (2025-2030) v/v Chỉ định Người Quản trị nội bộ NK5

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP DƯỢC MEDIPHARCO NHIỆM KÌ 5 QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chỉ định Ông: Cử nhân LÊ THÁI BÌNH

- Nguyên là Người quản trị nội bộ công ty cổ phần dược Medipharco – nhiệm kì 4
- Giữ chức vụ: Người quản trị nội bộ công ty cổ phần dược Medipharco – Nhiệm kì 5 (2025-2030)

Điều 2. Trách nhiệm - Quyền hạn của Người quản trị nội bộ: Theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Tổ chức và hoạt động, Quy chế Quản trị nội bộ của Công ty cổ phần dược Medipharco đã ban hành.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Thư kí HĐQT, Ban Kiểm soát, Người QTNB nhiệm kì 5 (2025-2030), Tổng Giám đốc, Giám đốc các bộ phận, Trưởng các đơn vị trực thuộc và Ông Lê Thái Bình có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày kí.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Các cơ quan liên quan
- Lưu VT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐS. PHAN THỊ MINH TÂM

DANH SÁCH BỔ NHIỆM CÁN BỘ QUẢN LÝ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MEDIPHARCO – NK5 (2025-2030)
(Đính kèm Biên bản và Nghị quyết số 02/HĐQT-NK5 ngày 21/4/2025)

TT	Họ và Tên	Chức vụ-Đơn vị công tác hiện tại	Chức vụ- Đơn vị công tác bổ nhiệm NK5	Nhiệm vụ phụ trách
1.	CN Hoàng Ngọc Hoài Phong	Tổng giám đốc	Tổng Giám đốc Giám đốc kinh doanh	Tổng giám đốc Giám đốc kinh doanh
2.	CN Nguyễn Hữu Hoà Bình	Giám đốc Kế hoạch	Giám đốc Kế hoạch	Phụ trách kế hoạch – cung ứng – kho vận
3.	DSDH Trương Thị Hạnh Phước	Giám đốc chất lượng	Giám đốc chất lượng	Phụ trách hoạt động đảm bảo chất lượng
4.	DSDH Phan Thanh Hà	Giám đốc Sản xuất	Giám đốc Sản xuất Trưởng phòng Cơ điện	Phụ trách SX toàn bộ các nhà máy hiện có của MPC Phụ trách phòng Cơ Điện
5.	THs.DSDH. Nguyễn Văn Quý	Giám đốc Phát triển sản phẩm Phó GD Chi nhánh HCM	Giám đốc Phát triển sản phẩm Giám đốc chi nhánh TP Hồ Chí Minh	Nghiên cứu phát triển. Điều hành hoạt động của chi nhánh Tp HCM
6.	CN. Trần Thị Vân Anh	Phó Giám đốc Chi nhánh Hà nội Kế toán trưởng	Giám đốc Chi nhánh Hà nội	Điều hành hoạt động của Chi nhánh Hà Nội
7.	DSDH. Thái Thị Phương Như	Phó phòng Kinh doanh thị trường	Phó phòng Kinh doanh thị trường	Phụ trách các nhà thuốc tại Huế thuộc MPC
8.	CN. Nguyễn Thị Mai Phương	Kế toán trưởng CNHCM	Kế toán trưởng Chi nhánh Hồ Chí Minh	KTT Chi nhánh Tp. HCM
9.	DSDH. Trần Việt Phương	Trưởng kho vận	Phó phòng Kế hoạch	Phụ trách và kho vận các kho thuộc MPC: Kho GSP Xưởng Kho GSP (Phú Bài)



TT	Họ và Tên	Chức vụ-Đơn vị công tác hiện tại	Chức vụ- Đơn vị công tác bổ nhiệm NK5	Nhiệm vụ phụ trách
				Kho Kinh doanh (Hai Bà Trưng)
10.	DSDH Nguyễn Thị Tịnh Hoài	Trưởng phòng đảm bảo chất lượng (QA)	Trưởng phòng đảm bảo chất lượng (QA)	QA
11.	DSDH Nguyễn Thị Thuý Hằng	Trưởng phòng kiểm tra chất lượng (QC)	Trưởng phòng kiểm tra chất lượng (QC)	QC
12.	DSDH Nguyễn Thị Diệu Hiền	Trưởng phòng Nghiên cứu phát triển (R&D)	Trưởng phòng Nghiên cứu phát triển (R&D)	RD
13.	KS. Trần Trọng Phi	Phó phòng Cơ điện	Phó phòng Cơ điện	EN
14.	DSDH Hồ Hữu Huấn	Quản đốc xưởng KMN	Quản đốc xưởng KMN	Phụ trách xưởng KMN
15.	DSDH Lê Quốc Giàu	QĐ xưởng VCB	QĐ xưởng VCB	Phụ trách xưởng VCB
16.	DSDH Phan Văn Dũng	PQĐ xưởng VCB	PQĐ xưởng VCB Non Betalactam	VCB Non Betalactam
17.	DSDH Nguyễn Đình Khanh	PQĐ- xưởng VCB	PQĐ xưởng VCB	Phụ trách xưởng Cephalos
18.	Ks. Hà Thế Hùng	Phó phòng TCTC	Phó phòng Hành chính-Nhân sự	Phụ trách phòng Nhân sự- Hành chính Quản lý vận hành các tòa nhà
19.	CN Nguyễn Thanh Minh	Kế toán trưởng	Kế toán trưởng Cty KTT chi nhánh Hà Nội	Phụ trách phòng Kế toán. KTT chi nhánh Hà Nội

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



DS. Phan Thị Minh Tâm

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v Duy trì hoạt động của các Chi nhánh trực thuộc
Thuộc Nhiệm kì 5(2025-2030)

- Căn cứ Điều lệ hiện hành của CTCP dược Medipharco
- Căn cứ Nghị quyết ĐHCĐTN ngày 21/04/2025 và Kết quả bầu Hội đồng quản trị nhiệm kì 5 (2025-2030) của CTCP dược Medipharco
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2025/ NQ -HĐQT-NK5 ngày 21/04/2025 của HĐQT v/v Bầu Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc, Trưởng Ban kiểm soát
- Căn cứ Biên bản số: 02/2025/ BB/HĐQT-NK5 ngày 21/04/2025 của Hội đồng quản trị nhiệm kì 5 (2025-2030) v/v Phê duyệt sơ đồ tổ chức

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tiếp tục duy trì hoạt động Các Chi nhánh trực thuộc của CTCP Dược Medipharco như sau:

1. Tên Chi nhánh: Chi nhánh Công ty cổ phần dược Medipharco tại Hà nội

❖ **Địa chỉ:** 1C1A Đường Giải phóng, Phường Phương liệt, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà nội, Việt nam

❖ **Mã số Chi nhánh:** 3300101406- 010

2. Tên Chi nhánh: Chi nhánh Công ty cổ phần dược Medipharco

❖ **Địa chỉ:** Số 33 – Đường 16 Cư xá Lữ Gia , Phường 15, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt nam

❖ **Mã số Chi nhánh:** 3300101406- 011, Việt nam

Điều 2. Điều khoản thi hành

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Thư kí HĐQT, Ban Kiểm soát, Người QTNB nhiệm kì 5 (2025-2030) , Tổng Giám đốc, Giám đốc các bộ phận, Trưởng các đơn vị trực thuộc có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày kí.

Nơi nhận:

- Như điều 2
- Các cơ quan liên quan
- Lưu VT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đs. Phan Thị Minh Tâm

Huế, ngày 21/04/2025

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược Medipharco hiện hành
- Căn cứ Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên và bầu. HĐQT-Ban Kiểm soát nhiệm kì thứ 5 (2025-2030) họp ngày 21/04/2025 của Công ty cổ phần dược Medipharco
- Căn cứ Biên bản số 01/2025/BB/HĐQT-NK5 ngày 21/04/2025 của Hội đồng quản trị nhiệm kì 5 (2025-2030) bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CTCP DƯỢC MEDIPHARCO NHIỆM KÌ 5 QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bầu Bà: Ds. PHAN THỊ MINH TÂM

- Nguyên là Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty cổ phần dược Medipharco nhiệm kì IV (2020-2025)- Thành viên HĐQT nhiệm kì 5
- Giữ chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty cổ phần dược Medipharco Nhiệm kì 5 (2025-2030)

Điều 2. Bầu Ông: CN. HOÀNG NGỌC HOÀI PHONG

- Nguyên là Tổng giám đốc công ty cổ phần dược Medipharco nhiệm kì 4 Thành viên HĐQT-NK5
- Giữ chức vụ: Tổng giám đốc công ty cổ phần dược Medipharco Nhiệm kì 5 (2025-2030)

Điều 3. Trách nhiệm - Quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc: Theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần dược Medipharco đã ban hành.

Điều 4. Báo cáo gửi Ủy ban chứng khoán Nhà nước; Sở Giao dịch chứng khoán Hà nội; Tổng công ty lưu ký chứng khoán và bù trừ VN; Websit công ty; Các cơ quan hữu quan và các cổ đông

Điều 5. Điều khoản thi hành

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư kí, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc, Bà Phan Thị Minh Tâm, Ông Hoàng Ngọc Hoài Phong có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này .

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày kí.



HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KÌ 5 (2025-2030)



Phạm Thị Minh Tâm

Hoàng Ngọc Hoài Phong

Nguyễn Văn Hoàng

Nơi nhận:

- Như điều 5
- Công bố thông tin cho Các cơ quan liên quan
- Lưu VT



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC
MEDIPHARCO
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Số 01A/2025/NQ/HĐQT-NK5

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Huế, ngày 21/04/2025

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược Medipharco hiện hành
- Căn cứ Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên và bầu. HĐQT- Ban Kiểm soát nhiệm kỳ thứ 5 (2025-2030) họp ngày 21/04/2025 của Công ty cổ phần dược Medipharco
- Căn cứ Biên bản số 01/2025/BB/HĐQT-NK5 ngày 21/04/2025 của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 5 (2025-2030) bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP DƯỢC MEDIPHARCO NHIỆM KÌ 5 QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bầu Bà: Ds. PHAN THỊ MINH TÂM

- Nguyên là Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty cổ phần dược Medipharco nhiệm kỳ IV (2020-2025)- Thành viên HĐQT-NK5
- Giữ chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty cổ phần dược Medipharco Nhiệm kỳ 5 (2025-2030)

Điều 2. Trách nhiệm - Quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị: Theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần dược Medipharco đã ban hành.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc và bà Phan Thị Minh Tâm có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này .

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày kí.



HỘI ĐỒNG QUẢN TRI NHIỆM KÌ 5 (2025-2030)



Phan Thị Minh Tâm

(Handwritten signature in blue ink)

Hoàng Ngọc Hoài Phong

(Handwritten signature in blue ink)

Nguyễn Văn Hoàng

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Các cơ quan liên quan
- Lưu VT



Huế, ngày 21/04/2025

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP DƯỢC MEDIPHARCO NHIỆM KÌ 5

- Căn cứ Điều lệ hiện hành của CTCP dược Medipharco
- Căn cứ Nghị quyết ĐHCĐTN ngày 21/04/2025 và Kết quả bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 5 (2025-2030) của CTCP dược Medipharco
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2025/NQ -HĐQT-NK5 ngày 21/04/2025 của HĐQT v/v Bầu Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc, Trưởng Ban kiểm soát
- Căn cứ Biên bản số: 02/2025/BB/HĐQT-NK5 ngày 21/04/2025 của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 5 (2025-2030)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất chỉ định Thư kí và Người quản trị nội bộ HĐQT- NK5:

- Ông Nguyễn Thanh Minh- Nguyên Thư kí HĐQT- NK 4
 - ❖ Giữ chức vụ: Thư kí HĐQT- NK 5
 - ❖ Chức năng nhiệm vụ: Quy định tại Điều lệ hiện hành của CTCP dược Medipharco
- Ông: Lê Thanh Bình : Nguyên là Người quản trị nội bộ. HĐQT- NK4
 - ❖ Giữ chức vụ: Người Quản trị nội bộ HĐQT- NK 5
 - ❖ Chức năng nhiệm vụ: Quy định tại Điều lệ hiện hành và Quy chế hoạt động HĐQT của CTCP dược Medipharco

Điều 2: HĐQT thống nhất Phân công các thành viên HĐQT đặc trách theo dõi các hoạt động điều hành chính của HĐQT - nhiệm kỳ 5 (2025-2030)

1) Cụ thể như sau:

TT	Nội dung	TVHĐQT đặc trách	TVHĐQT phối hợp chính	TVHĐQT tham gia góp ý –Biểu quyết
1	Điều hành toàn bộ hoạt động HĐQT	DS Tâm Chủ tịch HĐQT	Các TV	Các TV
2	*Xây dựng Quy chế quản trị nội bộ ; *Xây dựng Mục tiêu , Chiến lược, định hướng kế hoạch phát triển trung hạn	DS Tâm Chủ tịch HĐQT	a.Phong a Hoàng	Các TV
3	* Đề xuất Cơ cấu &Sơ	A.Phong		

TT	Nội dung	TVHĐQT đặc trách	TVHĐQT phối hợp chính	TVHĐQT tham gia góp ý –Biểu quyết
	đồ Tổ chức ; Bộ máy quản lí điều hành của công ty		A Hoàng	TVHĐQT
4	*Xây dựng kế hoạch - Hoạt động Báo cáo Quyết toán- Kiểm toán Tài chính; * Quản lí Vốn	A.Phong	A Hoàng	TVHĐQT
5	*Điều hành hoạt động Sản xuất *Điều hành hoạt động Kinh doanh * Phát triển thị trường * Phát triển sản phẩm	A.Phong	A Hoàng	TVHĐQT
6	*Hoạt động Quản lí Hệ thống chất lượng Sản xuất- Kinh doanh *Xuất Nhập khẩu *Đào tạo	DS Tâm Chủ tịch HĐQT	TVHĐQT	TVHĐQT
7	*Đầu tư phát triển * Hợp tác đối tác Chiến lược	DS Tâm Chủ tịch HĐQT	A.Phong	TVHĐQT
8	Hoạt động Tư pháp (Cập nhật & Báo cáo& Đề xuất xử lí để thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật của NN và Bộ Ngành liên quan): Bao gồm:			
8a/	* Chứng khoán:	DS Tâm	A.Hoàng	
8b/	* Về lao động & BHXH	DS Tâm	A.Phong	
8c/	*Luật Dược_ ND-TT – Quy địnhhướng dẫn luật dược * Liên quan GPs ATVSTP ISO	DS Tâm	A.Phong	
8d/	* Về SX-KD chung	A. Phong	A.Hoàng	
8e/	*Về Tài chính- Kế toán- Kiểm toán- Thuế- Ngân hàng	A.Hoàng	A. Phong	
9	Quản lí cổ đông ; Giao dịch- Báo cáo- Công bố thông tin Chứng khoán	DS Tâm Chủ tịch HĐQT	Bộ phận QLCD (Anh Minh)	TVHĐQT Cty chứng khoán!

TT	Nội dung	TVHĐQT đặc trách	TVHĐQT phối hợp chính	TVHĐQT tham gia góp ý –Biểu quyết
10	Các nội dung khác thuộc quyền&nghĩa vụ của HĐQT: Theo Điều lệ công ty	DS Tâm Chủ tịch HĐQT	TVHĐQT	TVHĐQT
11	Quản lý phần vốn của TCT được VN-CTCP	TV được UQ của TCTDVN	CTHĐQT (Báo cáo theo yêu cầu của TCT)	TVHĐQT
12	Thi đua. , Khen thưởng cấp cao của Doanh nghiệp và Cá nhân (Chính phủ, Bộ Ngành, Thành phố	DS Tâm Chủ tịch HĐQT	TVHĐQT	TVHĐQT

Điều 3: HĐQT thống nhất bộ máy tổ chức điều hành hoạt động công ty và bổ nhiệm các chức danh Cán bộ quản lý của công ty nhiệm kỳ 5 (Từ 1/5/2025 đến 1/5/2030):

- 1) Thống nhất Sơ đồ tổ chức: Sơ đồ chi tiết theo Biên bản đính kèm!
- 2) Thống nhất Bổ nhiệm các chức danh Cán bộ quản lý của công ty nhiệm kỳ 5 (Từ 1/5/2025 đến 1/5/2030):
 - a) Kế toán trưởng:
 - ❖ CN Nguyễn Thanh Minh – Nguyên Kế toán trưởng NK 4
 - ❖ Giữ chức vụ: Kế toán trưởng NK5(2025-2030)
 - b) Bổ nhiệm các chức danh quản lý chủ chốt của công ty và các đơn vị trực thuộc gồm: Giám đốc Kế hoạch, Giám đốc phát triển sản phẩm, Giám đốc Sản xuất; Giám đốc chất lượng; Giám đốc / Phó giám đốc các Chi nhánh; Trưởng phó phòng ban – đơn vị trực thuộc: **chi tiết đính kèm!**

Điều 4: HĐQT thống nhất Phân công nhiệm vụ của người đại diện theo pháp luật của công ty giữa CTHĐQT và Tổng giám đốc: chi tiết theo Biên bản đính kèm!

1. Người đại diện theo pháp luật của công ty: Gồm:
 - ❖ Chủ tịch Hội đồng quản trị: DS Phan Thị Minh Tâm
 - ❖ Tổng giám đốc: CN Hoàng Ngọc Hoài Phong
2. Phân công nhiệm vụ quản lý điều hành doanh nghiệp giữa CTHĐQT và Tổng giám đốc: Chi tiết đính kèm!
3. Thống nhất mức lương của CTHĐQT (điều hành trực tiếp) và Tổng giám đốc_NK5

Điều 5: HĐQT thống nhất quy định về chế độ sinh hoạt và thực hiện trách nhiệm-quyền hạn của HĐQT: chi tiết theo Biên bản đính kèm!

Điều 6: HĐQT thống nhất quy định v/v phối hợp- tạo điều kiện cho Ban kiểm soát làm việc: chi tiết theo Biên bản đính kèm!

Điều 7: HĐQT thống nhất kế hoạch trọng tâm của HĐQT Quý 2/2025:

1. Công bố thông tin theo quy định hiện hành về:
 - a. Nghị quyết- Các Tờ trình được biểu quyết thông qua của ĐHĐCĐTN 2025
 - b. Kết quả bầu HĐQT-BKS NK5
 - c. Kết quả bầu Chủ tịch HĐQT- TGD
 - d. Cơ cấu tổ chức bộ máy NK5
 - e. Các nội dung liên quan khác theo quy định chứng khoán
2. Tổng hợp Hồ sơ tài liệu Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 5 để lưu và chuyển tới các thành viên HĐQT- Trưởng Ban KS:
 - a) Hồ sơ sau đại hội:
 - Bản gốc lưu tại : HĐQT- Trưởng Ban KS – Thư kí
 - File mềm: Lưu các thành viên HĐQT- Thành viên Ban KS- Thư kí của chủ tịch HĐQT
 - b) Các hồ sơ Ủy quyền dự đại hội, Đề cử/ứng cử, Biên bản bầu cử- Phiếu biểu quyết đã được niêm phong và giao cho Bộ phận quản lí cổ đông lưu giữ!
3. Cập nhật thông tin về số CCCD, Địa chỉ thường trú của các thành viên HĐQT-BKS-Thư kí- Người liên quan người Nội bộ ... để đăng kí thay đổi với các cơ quan chứng khoán
4. Chuẩn bị chi trả cổ tức 2024 theo NQ ĐHĐCĐ:

Hồ sơ chi trả cổ tức 2024:

 - ❖ Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức gửi VSD: 22/5/2025;
 - ❖ Quyết định của Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chi trả cổ tức (Trích Nghị quyết của ĐHĐCĐ Thường niên 2025 tổ chức ngày 21/04/2025)
 - ❖ Tờ trình của HĐQT về phân phối lợi nhuận 2025 đã được Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Thường niên 2025 biểu quyết thông qua
 - ❖ Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán
 - ❖ Trả cổ tức từ 5/6/2025:
 - Đối với cổ tức của các cổ phần lưu ký, phòng TCTC phải chuyển vào tài khoản của VSD vào ngày 2/6/2025 (giữ lại 5% thuế thu nhập).
 - Đối với cổ tức của các cổ phần chưa lưu ký thực hiện chi trả bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản theo quy định.
5. Triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 5; Chỉ tiêu kế hoạch năm 2025; Điều hành SX-KD- Tổ chức nhân sự-Tài chính kế toán- XNK – QLCL: Các TVHĐQT- TGD được phân công và thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ được giao
6. Triển khai các Dự án đầu tư đã được ĐHĐCĐTN 2025 biểu quyết thông qua
7. Công tác khác:
 - ❖ Chuẩn bị Tổng hợp Báo cáo Đánh giá Thực hiện SX-KD 6 tháng đầu năm và triển khai KH 6 tháng cuối năm 2025
 - ❖ Nghiên cứu lập kế hoạch chuẩn bị tổ chức Lễ kỉ niệm 50 năm thành lập CTCT dược Medipharco (Ngày 8/4/2026)



Điều 8. Điều khoản thi hành

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Thư kí HĐQT, Ban Kiểm soát, Người QTNB nhiệm kì 5 (2025-2030) , Tổng Giám đốc, Giám đốc các bộ phận, Trưởng các đơn vị trực thuộc có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này .

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày kí.

Nơi nhận:

- Như điều 8
- Trích NQ gửi Các cơ quan liên quan
- Lưu VT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



DS. PHAN THỊ MINH TÂM



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC
MEDIPHARCO
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Số 01B/2025/NQ/HĐQT-NK5

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

Huế, ngày 21/04/2025

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Bầu Tổng Giám đốc Nhiệm kì 5 (2025-2030)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược Medipharco hiện hành
- Căn cứ Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên và bầu. HĐQT- Ban Kiểm soát nhiệm kì thứ 5 (2025-2030) họp ngày 21/04/2025 của Công ty cổ phần dược Medipharco
- Căn cứ Biên bản số 01/2025/BB/HĐQT-NK5 ngày 21/04/2025 của Hội đồng quản trị nhiệm kì 5 (2025-2030) bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP DƯỢC MEDIPHARCO NHIỆM KÌ 5 QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bầu Ông: Cử nhân Kinh tế HOÀNG NGỌC HOÀI PHONG

- Nguyên là Tổng giám đốc công ty cổ phần dược Medipharco nhiệm kì 4- Thnhaf viên HĐQT-NK5
- Giữ chức vụ: Tổng giám đốc công ty cổ phần dược Medipharco Nhiệm kì 5 (2025-2030)

Điều 2. Trách nhiệm - Quyền hạn của Tổng giám đốc: Theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần dược Medipharco đã ban hành.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc và Ông Hoàng Ngọc Hoài Phong có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này .

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày kí.



HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KÌ 5 (2025-2030)



Phan Thị Minh Tâm

Hoàng Ngọc Hoài Phong

Nguyễn Văn Hoàng

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Các cơ quan liên quan
- Lưu VT



**QUYẾT ĐỊNH CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MEDIPHARCO**

- Căn cứ Điều lệ hiện hành của CTCP dược Medipharco;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐTN ngày 21/04/2025 và Kết quả bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 5 (2025-2030) của CTCP dược Medipharco;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2025/ NQ -HĐQT-NK5 ngày 21/04/2025 của HĐQT v/v Bầu Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc, Trưởng Ban kiểm soát;
- Căn cứ Nghị quyết và Biên bản số: 02/2025/ BB/HĐQT-NK5 ngày 21/04/2025 của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 5 (2025-2030)v/v Bổ nhiệm các chức vụ quản lý công ty.

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Bổ nhiệm Bà :

- NGUYỄN HỮU HOÀ BÌNH
- Cấp bậc chuyên môn: Cử nhân kinh tế
- Giữ chức vụ: Giám đốc Kế hoạch

Điều 2. Trách nhiệm- Quyền hạn của Giám đốc Kế hoạch: Theo quy định chi tiết trong SOP “Chức năng nhiệm vụ” do các phòng- ban chức năng soạn thảo và được Tổng Giám đốc phê duyệt.

Điều 3. Hệ số lương và các chế độ khác được hưởng: Theo quy định pháp luật hiện hành và quy chế trả lương của doanh nghiệp.

- Hưởng theo quy chế lương của doanh nghiệp đối với Giám đốc Kế hoạch: **Bậc III Giám đốc: 18.000.000đ/tháng.**
- Mức lương đóng BHXH của doanh nghiệp đối với Giám đốc: **Bậc II Giám đốc: 9.700.000đ/tháng.**

Điều 4. Điều khoản thi hành:

Các ông (bà) Ban Tổng Giám đốc, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc và các cá nhân có tên tại điều 1 có trách nhiệm thi hành quyết định này .

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 1/5/2025.

Nơi nhận:

- Như điều 4
- Các cơ quan liên quan
- Lưu VT



Hoàng Ngọc Hoài Phong

Số: 198/QĐ / MPC

Huế, ngày 22 tháng 04 năm 2025

**QUYẾT ĐỊNH CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MEDIPHARCO**

- Căn cứ Điều lệ hiện hành của CTCP dược Medipharco;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐTN ngày 21/04/2025 và Kết quả bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 5 (2025-2030) của CTCP dược Medipharco;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2025/NQ -HĐQT-NK5 ngày 21/04/2025 của HĐQT v/v Bầu Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc, Trưởng Ban kiểm soát;
- Căn cứ Nghị quyết và Biên bản số: 02/2025/BB/HĐQT-NK5 ngày 21/04/2025 của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 5 (2025-2030)v/v Bổ nhiệm các chức vụ quản lý công ty.

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Bổ nhiệm Bà :

- TRƯƠNG THỊ HẠNH PHƯỚC
- Cấp bậc chuyên môn: Dược sĩ đại học
- Giữ chức vụ: Giám đốc Chất lượng

Điều 2. Trách nhiệm -Quyền hạn của Giám đốc Chất lượng: Theo quy định chi tiết trong SOP “Chức năng nhiệm vụ” do các phòng- ban chức năng soạn thảo và được Tổng Giám đốc phê duyệt.

Điều 3. Hệ số lương và các chế độ khác được hưởng: Theo quy định pháp luật hiện hành và Quy chế trả lương của doanh nghiệp

- Hưởng theo quy chế lương của doanh nghiệp đối với Giám đốc Chất lượng: **Bậc II Giám đốc: 15.900.000đ/tháng.**
- Mức lương đóng BHXH của doanh nghiệp đối với Giám đốc: **Bậc II Giám đốc: 9.700.000đ/tháng.**

Điều 4. Điều khoản thi hành

Các ông (bà) Ban Tổng Giám đốc, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc và các cá nhân có tên tại điều 1 có trách nhiệm thi hành quyết định này .

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 1/5/2025.

Nơi nhận:

- Như điều 4
- Các cơ quan liên quan
- Lưu VT



Hoàng Ngọc Hoài Phong

**QUYẾT ĐỊNH CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MEDIPHARCO**

- Căn cứ Điều lệ hiện hành của CTCP dược Medipharco;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐTN ngày 21/04/2025 và Kết quả bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 5 (2025-2030) của CTCP dược Medipharco;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2025/NQ -HĐQT-NK5 ngày 21/04/2025 của HĐQT v/v Bầu Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc, Trưởng Ban kiểm soát;
- Căn cứ Nghị quyết và Biên bản số: 02/2025/BB/HĐQT-NK5 ngày 21/04/2025 của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 5 (2025-2030) v/v Bổ nhiệm các chức vụ quản lý công ty.

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Bổ nhiệm Ông :

- PHAN THANH HÀ
- Cấp bậc chuyên môn: Dược sĩ đại học
- Giữ chức vụ: Giám đốc Sản xuất – Trưởng phòng cơ điện Nhiệm kỳ 5 (2025-2030)

Điều 2. Trách nhiệm -Quyền hạn của Giám đốc Sản xuất, Trưởng phòng cơ điện: Theo quy định chi tiết trong SOP “Chức năng nhiệm vụ” do các phòng- ban chức năng soạn thảo và được Tổng Giám đốc phê duyệt.

Điều 3. Hệ số lương và Các chế độ khác được hưởng: Theo quy định pháp luật hiện hành và Quy chế trả lương của doanh nghiệp.

- Hưởng theo quy chế lương của doanh nghiệp đối với Giám đốc Sản xuất: **Bậc II Giám đốc: 15.900.000đ/tháng.**
- Hưởng lương kiêm nhiệm đối với trưởng phòng: **50% Bậc I Trưởng phòng: 5.600.000đ/ tháng.**
- Mức lương đóng BHXH của doanh nghiệp đối với Giám đốc: **Bậc II Giám đốc: 9.700.000đ/tháng.**

Điều 4. Điều khoản thi hành:

Các ông (bà) Ban Tổng Giám đốc, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc và các cá nhân có tên tại điều 1 có trách nhiệm thi hành quyết định này .

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 1/5/2025.

Nơi nhận:

- Như điều 4
- Các cơ quan liên quan
- Lưu VT



**QUYẾT ĐỊNH CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MEDIPHARCO**

- Căn cứ Điều lệ hiện hành của CTCP dược Medipharco;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐTN ngày 21/04/2025 và Kết quả bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 5 (2025-2030) của CTCP dược Medipharco;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2025/ NQ -HĐQT-NK5 ngày 21/04/2025 của HĐQT v/v Bầu Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc, Trưởng Ban kiểm soát;
- Căn cứ Nghị quyết và Biên bản số: 02/2025/ BB/HĐQT-NK5 ngày 21/04/2025 của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 5 (2025-2030) v/v Bổ nhiệm các chức vụ quản lý công ty.

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Bổ nhiệm Ông :

- NGUYỄN VĂN QUÝ
- Cấp bậc chuyên môn: Thạc sỹ- Dược sĩ đại học
- Giữ chức vụ: Giám đốc Phát triển Sản phẩm, Giám đốc Chi nhánh Hồ Chí Minh.

Điều 2. Trách nhiệm -Quyền hạn của Giám đốc Phát triển Sản phẩm và Giám đốc Chi nhánh Hồ Chí Minh: Theo quy định chi tiết trong SOP “ Chức năng nhiệm vụ ” do các phòng- ban chức năng soạn thảo và được Tổng Giám đốc phê duyệt.

Điều 3. Hệ số lương và Các chế độ khác được hưởng: Theo quy định pháp luật hiện hành và Quy chế trả lương của doanh nghiệp.

- Hưởng theo quy chế lương của Doanh nghiệp đối với Giám đốc Phát triển sản phẩm: **Bậc II Giám đốc: 15.900.000đ/tháng.**
- Hưởng lương kiêm nhiệm đối với Giám đốc chi nhánh Hồ Chí Minh: 50% **Bậc I Trưởng phòng: 5.600.000đ/tháng.**
- Mức lương đóng BHXH của Doanh nghiệp đối với Giám đốc: **Bậc II Giám đốc: 9.700.000đ/tháng.**

Điều 4. Điều khoản thi hành:

Các ông (bà) Ban Tổng Giám đốc, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc và các cá nhân có tên tại điều 1 có trách nhiệm thi hành quyết định này .

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 1/5/2025

Nơi nhận:

- Như điều 4
- Các cơ quan liên quan
- Lưu VT

TỔNG GIÁM ĐỐC


Hoàng Ngọc Hoài Phiona

Số: 199/QĐ /MPC

Huế, ngày 22 tháng 04 năm 2025

**QUYẾT ĐỊNH CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MEDIPHARCO**

- Căn cứ Điều lệ hiện hành của CTCP dược Medipharco;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐTN ngày 21/04/2025 và Kết quả bầu Hội đồng quản trị nhiệm kì 5 (2025-2030) của CTCP dược Medipharco;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2025/NQ -HĐQT-NK5 ngày 21/04/2025 của HĐQT v/v Bầu Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc, Trưởng Ban kiểm soát;
- Căn cứ Nghị quyết và Biên bản số: 02/2025/BB/HĐQT-NK5 ngày 21/04/2025 của Hội đồng quản trị nhiệm kì 5 (2025-2030) v/v Bổ nhiệm các chức vụ quản lí công ty.

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Bổ nhiệm Bà :

- TRẦN THỊ VÂN ANH
- Cấp bậc chuyên môn: Cử nhân Kinh tế
- Giữ chức vụ: Giám đốc chi nhánh TP Hà Nội thuộc Công ty CP Dược Medipharco.

Điều 2. Trách nhiệm -Quyền hạn của Giám đốc chi nhánh : Theo quy định chi tiết trong SOP “Chức năng nhiệm vụ” do các phòng- ban chức năng soạn thảo và được Tổng Giám đốc phê duyệt.

Điều 3. Hệ số lương và Các chế độ khác được hưởng: Theo quy định pháp luật hiện hành và Quy chế trả lương của doanh nghiệp:

- Hưởng theo quy chế lương của doanh nghiệp đối với Giám đốc Chi nhánh: **Bậc II Trưởng phòng: 12.500.000đ/tháng.**
- Mức lương đóng BHXH của doanh nghiệp đối với Giám đốc: **Bậc III Trưởng phòng: 9.500.000đ/tháng.**

Điều 4. Điều khoản thi hành:

Các ông (bà) Ban Tổng Giám đốc, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc và các cá nhân có tên tại điều 1 có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/05/2025.

Nơi nhận:

- Như điều 4
- Các cơ quan liên quan
- Lưu VT



Hoàng Ngọc Hoài Phong

Số: 201/QĐ / MPC

Huế, ngày 22 tháng 04 năm 2025

**QUYẾT ĐỊNH CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MEDIPHARCO**

- Căn cứ Điều lệ hiện hành của CTCP dược Medipharco;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐTN ngày 21/04/2025 và Kết quả bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 5 (2025-2030) của CTCP dược Medipharco;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2025/NQ -HĐQT-NK5 ngày 21/04/2025 của HĐQT v/v Bầu Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc, Trưởng Ban kiểm soát;
- Căn cứ Nghị quyết và Biên bản số: 02/2025/BB/HĐQT-NK5 ngày 21/04/2025 của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 5 (2025-2030) v/v Bổ nhiệm các chức vụ quản lý công ty.

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Bổ nhiệm Bà :

- THÁI THỊ PHƯƠNG NHƯ
- Cấp bậc chuyên môn: Dược sĩ Đại học
- Giữ chức vụ: Phó phòng Kinh doanh thị trường CTCP dược Medipharco - Phụ trách các nhà thuốc tại Huế thuộc MPC.

Điều 2. Trách nhiệm -Quyền hạn của Phó phòng : Theo quy định chi tiết trong SOP “Chức năng nhiệm vụ” do các phòng- ban chức năng soạn thảo và được Tổng Giám đốc phê duyệt.

Điều 3. Hệ số lương và Các chế độ khác được hưởng: Theo quy định pháp luật hiện hành và Quy chế trả lương của doanh nghiệp:

- Hưởng theo quy chế lương của doanh nghiệp đối với Phó phòng: **Bậc III Phó phòng: 11.200.000đ/tháng.**

Điều 4. Điều khoản thi hành:

Các ông (bà) Ban Tổng Giám đốc, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc và các cá nhân có tên tại điều 1 có trách nhiệm thi hành quyết định này .

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/05/2025.

Nơi nhận:

- Như điều 4
- Các cơ quan liên quan
- Lưu VT



Hoàng Ngọc Hoài Phong

Số: 202/ QĐ / MPC

Huế, ngày 22 tháng 04 năm 2025

**QUYẾT ĐỊNH CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MEDIPHARCO**

- Căn cứ Điều lệ hiện hành của CTCP dược Medipharco;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐTN ngày 21/04/2025 và Kết quả bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 5 (2025-2030) của CTCP dược Medipharco;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2025/ NQ -HĐQT-NK5 ngày 21/04/2025 của HĐQT v/v Bầu Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc, Trưởng Ban kiểm soát;
- Căn cứ Nghị quyết và Biên bản số: 02/2025/ BB/HĐQT-NK5 ngày 21/04/2025 của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 5 (2025-2030) v/v Bổ nhiệm các chức vụ quản lý công ty.

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Bổ nhiệm Bà :

- NGUYỄN THỊ MAI PHƯƠNG
- Cấp bậc chuyên môn: Cử nhân Kinh tế
- Giữ chức vụ: Kế toán trưởng chi nhánh TP Hồ Chí Minh thuộc Công ty CP Dược Medipharco.

Điều 2. Trách nhiệm -Quyền hạn của Kế toán trưởng chi nhánh : Theo quy định chi tiết trong SOP “Chức năng nhiệm vụ” do các phòng- ban chức năng soạn thảo và được Tổng Giám đốc phê duyệt.

Điều 3. Hệ số lương và các chế độ khác được hưởng: Theo quy định pháp luật hiện hành và Quy chế trả lương của doanh nghiệp:

- Hưởng theo quy chế lương của doanh nghiệp đối với Kế toán trưởng Chi nhánh:
Bậc III Phó phòng: 11.200.000đ/tháng.
- Mức lương đóng BHXH của doanh nghiệp đối với Kế toán trưởng Chi nhánh:
Bậc III Phó phòng: 8.500.000đ/tháng.

Điều 4. Điều khoản thi hành:

Các ông (bà) Ban Tổng Giám đốc, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc và các cá nhân có tên tại điều 1 có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/05/2025.

Nơi nhận:

- Như điều 4
- Các cơ quan liên quan
- Lưu VT

TỔNG GIÁM ĐỐC



Hoàng Ngọc Hoài Phấn

**QUYẾT ĐỊNH CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MEDIPHARCO**

- Căn cứ Điều lệ hiện hành của CTCP dược Medipharco;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐTN ngày 21/04/2025 và Kết quả bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 5 (2025-2030) của CTCP dược Medipharco;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2025/NQ -HĐQT-NK5 ngày 21/04/2025 của HĐQT v/v Bầu Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc, Trưởng Ban kiểm soát;
- Căn cứ Nghị quyết và Biên bản số: 02/2025/BB/HĐQT-NK5 ngày 21/04/2025 của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 5 (2025-2030) v/v Bổ nhiệm các chức vụ quản lý công ty.

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Bổ nhiệm Ông :

- TRẦN VIỆT PHƯƠNG
- Cấp bậc chuyên môn: Dược sĩ Đại học
- Giữ chức vụ: Phó phòng Kế hoạch Cung ứng

Điều 2. Trách nhiệm -Quyền hạn của Phó phòng Kế hoạch Cung ứng: Phụ trách kho vận các kho thuộc MPC: Kho GSP xưởng, Kho GSP Phú Bài, Kho Kinh Doanh (Hai Bà Trưng) và các chức năng nhiệm vụ theo quy định chi tiết trong SOP “Chức năng nhiệm vụ” do các phòng- ban chức năng soạn thảo và được Tổng Giám đốc phê duyệt.

Điều 3. Hệ số lương và các chế độ khác được hưởng: Theo quy định pháp luật hiện hành và Quy chế trả lương của doanh nghiệp:

- Hưởng theo quy chế lương của doanh nghiệp đối với Phó phòng: **Bậc III Phó phòng: 11.200.000đ/tháng.**
- Mức lương đóng BHXH của doanh nghiệp đối với Phó phòng: **Bậc II Phó phòng: 7.500.000đ/tháng.**

Điều 4. Điều khoản thi hành:

Các ông (bà) Ban Tổng Giám đốc, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc và các cá nhân có tên tại điều 1 có trách nhiệm thi hành quyết định này .

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/05/2025.

Nơi nhận:

- Như điều 4
- Các cơ quan liên quan
- Lưu VT



Hoàng Ngọc Hoài Phong

**QUYẾT ĐỊNH CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MEDIPHARCO**

- Căn cứ Điều lệ hiện hành của CTCP dược Medipharco;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐTN ngày 21/04/2025 và Kết quả bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 5 (2025-2030) của CTCP dược Medipharco;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2025/NQ-HĐQT-NK5 ngày 21/04/2025 của HĐQT v/v Bầu Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc, Trưởng Ban kiểm soát;
- Căn cứ Nghị quyết và Biên bản số: 02/2025/BB/HĐQT-NK5 ngày 21/04/2025 của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 5 (2025-2030) v/v Bổ nhiệm các chức vụ quản lý công ty.

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Bổ nhiệm Bà :

- NGUYỄN THỊ TỊNH HOÀI
- Cấp bậc chuyên môn: Dược sĩ Đại học
- Giữ chức vụ: Trưởng phòng Đảm bảo Chất lượng CTCP dược Medipharco

Điều 2. Trách nhiệm -Quyền hạn của Trưởng phòng: Theo quy định chi tiết trong SOP “Chức năng nhiệm vụ” do các phòng- ban chức năng soạn thảo và được Tổng Giám đốc phê duyệt.

Điều 3. Hệ số lương và Các chế độ khác được hưởng: Theo quy định pháp luật hiện hành và Quy chế trả lương của doanh nghiệp:

- Hưởng theo quy chế lương của doanh nghiệp đối với Trưởng phòng: **Bậc II Trưởng phòng: 12.500.000đ/tháng.**
- Mức lương đóng BHXH của doanh nghiệp đối với Trưởng phòng: **Bậc II Trưởng phòng: 8.400.000đ/tháng.**

Điều 4. Điều khoản thi hành:

Các ông (bà) Ban Tổng Giám đốc, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc và các cá nhân có tên tại điều 1 có trách nhiệm thi hành quyết định này .

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/05/2025.

Nơi nhận:

- Như điều 4
- Các cơ quan liên quan
- Lưu VT

TỔNG GIÁM ĐỐC



Hoàng Ngọc Hoài Phụng

Số: 205/QĐ/MPC

Huế, ngày 22 tháng 04 năm 2025

**QUYẾT ĐỊNH CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MEDIPHARCO**

- Căn cứ Điều lệ hiện hành của CTCP dược Medipharco;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐTN ngày 21/04/2025 và Kết quả bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 5 (2025-2030) của CTCP dược Medipharco;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2025/NQ-HĐQT-NK5 ngày 21/04/2025 của HĐQT v/v Bầu Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc, Trưởng Ban kiểm soát;
- Căn cứ Nghị quyết và Biên bản số: 02/2025/BB/HĐQT-NK5 ngày 21/04/2025 của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 5 (2025-2030) v/v Bổ nhiệm các chức vụ quản lý công ty.

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Bổ nhiệm Bà :

- NGUYỄN THỊ THÚY HÀNG
- Cấp bậc chuyên môn: Dược sĩ Đại học
- Giữ chức vụ: Trưởng phòng Kiểm tra Chất lượng CTCP dược Medipharco

Điều 2. Trách nhiệm -Quyền hạn của Trưởng phòng: Theo quy định chi tiết trong SOP “Chức năng nhiệm vụ” do các phòng- ban chức năng soạn thảo và được Tổng Giám đốc phê duyệt.

Điều 3. Hệ số lương và Các chế độ khác được hưởng: Theo quy định pháp luật hiện hành và Quy chế trả lương của doanh nghiệp:

- Hưởng theo quy chế lương của doanh nghiệp đối với Trưởng phòng: **Bậc II Trưởng phòng: 12.500.000đ/tháng.**
- Mức lương đóng BHXH của doanh nghiệp đối với Trưởng phòng: **Bậc I Trưởng phòng: 7.500.000đ/tháng.**

Điều 4. Điều khoản thi hành:

Các ông (bà) Ban Tổng Giám đốc, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc và các cá nhân có tên tại điều 1 có trách nhiệm thi hành quyết định này .

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/05/2025.

Nơi nhận:

- Như điều 4
- Các cơ quan liên quan
- Lưu VT



Hoàng Ngọc Hoài Phong

**QUYẾT ĐỊNH CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MEDIPHARCO**

- Căn cứ Điều lệ hiện hành của CTCP dược Medipharco;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐTN ngày 21/04/2025 và Kết quả bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 5 (2025-2030) của CTCP dược Medipharco;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2025/NQ-HĐQT-NK5 ngày 21/04/2025 của HĐQT v/v Bầu Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc, Trưởng Ban kiểm soát;
- Căn cứ Nghị quyết và Biên bản số: 02/2025/BB/HĐQT-NK5 ngày 21/04/2025 của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 5 (2025-2030) v/v Bổ nhiệm các chức vụ quản lý công ty.

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Bổ nhiệm Bà :

- NGUYỄN THỊ DIỆU HIỀN
- Cấp bậc chuyên môn: Dược sĩ Đại học
- Giữ chức vụ: Trưởng phòng Nghiên cứu Phát triển CTCP dược Medipharco

Điều 2. Trách nhiệm -Quyền hạn của Trưởng phòng: Theo quy định chi tiết trong SOP “Chức năng nhiệm vụ” do các phòng- ban chức năng soạn thảo và được Tổng Giám đốc phê duyệt.

Điều 3. Hệ số lương và Các chế độ khác được hưởng: Theo quy định pháp luật hiện hành và Quy chế trả lương của doanh nghiệp:

- Hưởng theo quy chế lương của doanh nghiệp đối với Trưởng phòng: **Bậc II Trưởng phòng: 12.500.000đ/tháng.**
- Mức lương đóng BHXH của doanh nghiệp đối với Trưởng phòng: **Bậc I Trưởng phòng: 7.500.000đ/tháng.**

Điều 4. Điều khoản thi hành:

Các ông (bà) Ban Tổng Giám đốc, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc và các cá nhân có tên tại điều 1 có trách nhiệm thi hành quyết định này .

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/05/2025.

Nơi nhận:

- Như điều 4
- Các cơ quan liên quan
- Lưu VT

TỔNG GIÁM ĐỐC



Hoàng Ngọc Hoài Phong

**QUYẾT ĐỊNH CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MEDIPHARCO**

- Căn cứ Điều lệ hiện hành của CTCP dược Medipharco;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐTN ngày 21/04/2025 và Kết quả bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 5 (2025-2030) của CTCP dược Medipharco;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2025/NQ -HĐQT-NK5 ngày 21/04/2025 của HĐQT v/v Bầu Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc, Trưởng Ban kiểm soát;
- Căn cứ Nghị quyết và Biên bản số: 02/2025/BB/HĐQT-NK5 ngày 21/04/2025 của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 5 (2025-2030) v/v Bổ nhiệm các chức vụ quản lý công ty.

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Bổ nhiệm Ông :

- TRẦN TRỌNG PHI
- Cấp bậc chuyên môn: Kỹ sư
- Giữ chức vụ: Phó phòng Cơ điện CTCP dược Medipharco

Điều 2. Trách nhiệm -Quyền hạn của Phó phòng: Theo quy định chi tiết trong SOP “Chức năng nhiệm vụ” do các phòng- ban chức năng soạn thảo và được Tổng Giám đốc phê duyệt.

Điều 3. Hệ số lương và Các chế độ khác được hưởng: Theo quy định pháp luật hiện hành và Quy chế trả lương của doanh nghiệp:

- Hưởng theo quy chế lương của doanh nghiệp đối với Phó phòng: **Bậc II Phó phòng: 9.900.000đ/tháng.**
- Mức lương đóng BHXH của doanh nghiệp đối với Phó phòng: **Bậc II Phó phòng: 7.500.000đ/tháng.**

Điều 4. Điều khoản thi hành:

Các ông (bà) Ban Tổng Giám đốc, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc và các cá nhân có tên tại điều 1 có trách nhiệm thi hành quyết định này .

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/05/2025.

Nơi nhận:

- Như điều 4
- Các cơ quan liên quan
- Lưu VT



Hàng Ngọc Hoài Phong

**QUYẾT ĐỊNH CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MEDIPHARCO**

- Căn cứ Điều lệ hiện hành của CTCP dược Medipharco;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐTN ngày 21/04/2025 và Kết quả bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 5 (2025-2030) của CTCP dược Medipharco;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2025/NQ -HĐQT-NK5 ngày 21/04/2025 của HĐQT v/v Bầu Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc, Trưởng Ban kiểm soát;
- Căn cứ Nghị quyết và Biên bản số: 02/2025/BB/HĐQT-NK5 ngày 21/04/2025 của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 5 (2025-2030) v/v Bổ nhiệm các chức vụ quản lý công ty.

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Bổ nhiệm Ông :

- HỒ HỮU HUẤN
- Cấp bậc chuyên môn: Dược sĩ Đại học
- Giữ chức vụ: Quản đốc xưởng Kem Mỡ Nước CTCP dược Medipharco

Điều 2. Trách nhiệm -Quyền hạn của Quản đốc xưởng: Theo quy định chi tiết trong SOP “Chức năng nhiệm vụ” do các phòng- ban chức năng soạn thảo và được Tổng Giám đốc phê duyệt.

Điều 3. Hệ số lương và các chế độ khác được hưởng: Theo quy định pháp luật hiện hành và Quy chế trả lương của doanh nghiệp:

- Hưởng theo quy chế lương của doanh nghiệp đối với Quản đốc xưởng: **Bậc II Trưởng phòng: 12.500.000đ/tháng.**
- Mức lương đóng BHXH của doanh nghiệp đối với Quản đốc xưởng: **Bậc III Phó phòng: 8.500.000đ/tháng.**

Điều 4. Điều khoản thi hành:

Các ông (bà) Ban Tổng Giám đốc, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc và các cá nhân có tên tại điều 1 có trách nhiệm thi hành quyết định này .

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/05/2025.

Nơi nhận:

- Như điều 4
- Các cơ quan liên quan
- Lưu VT



Hàng Ngọc Hoài Phong

**QUYẾT ĐỊNH CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MEDIPHARCO**

- Căn cứ Điều lệ hiện hành của CTCP dược Medipharco;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐTN ngày 21/04/2025 và Kết quả bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 5 (2025-2030) của CTCP dược Medipharco;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2025/NQ-HĐQT-NK5 ngày 21/04/2025 của HĐQT v/v Bầu Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc, Trưởng Ban kiểm soát;
- Căn cứ Nghị quyết và Biên bản số: 02/2025/BB/HĐQT-NK5 ngày 21/04/2025 của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 5 (2025-2030) v/v Bổ nhiệm các chức vụ quản lý công ty.

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Bổ nhiệm Ông :

- LÊ QUỐC GIÀU
- Cấp bậc chuyên môn: Dược sĩ Đại học
- Giữ chức vụ: Quản đốc xưởng Viên Cốm Bột CTCP dược Medipharco

Điều 2. Trách nhiệm -Quyền hạn của Quản đốc xưởng: Theo quy định chi tiết trong SOP “Chức năng nhiệm vụ” do các phòng- ban chức năng soạn thảo và được Tổng Giám đốc phê duyệt.

Điều 3. Hệ số lương và các chế độ khác được hưởng: Theo quy định pháp luật hiện hành và Quy chế trả lương của doanh nghiệp:

- Hưởng theo quy chế lương của doanh nghiệp đối với Quản đốc xưởng: **Bậc II Trưởng phòng: 12.500.000đ/tháng.**
- Mức lương đóng BHXH của doanh nghiệp đối với Quản đốc xưởng: **Bậc II Trưởng phòng: 8.400.000đ/tháng.**

Điều 4. Điều khoản thi hành:

Các ông (bà) Ban Tổng Giám đốc, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc và các cá nhân có tên tại điều 1 có trách nhiệm thi hành quyết định này .

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/05/2025.

Nơi nhận:

- Như điều 4
- Các cơ quan liên quan
- Lưu VT

TỔNG GIÁM ĐỐC



Hoàng Ngọc Hoài Phương

Số: 210/QĐ /MPC

Huế, ngày 22 tháng 04 năm 2025

**QUYẾT ĐỊNH CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MEDIPHARCO**

- Căn cứ Điều lệ hiện hành của CTCP dược Medipharco;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐTN ngày 21/04/2025 và Kết quả bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 5 (2025-2030) của CTCP dược Medipharco;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2025/NQ -HĐQT-NK5 ngày 21/04/2025 của HĐQT v/v Bầu Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc, Trưởng Ban kiểm soát;
- Căn cứ Nghị quyết và Biên bản số: 02/2025/BB/HĐQT-NK5 ngày 21/04/2025 của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 5 (2025-2030) v/v Bổ nhiệm các chức vụ quản lý công ty.

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Bổ nhiệm Ông :

- PHAN VĂN DŨNG
- Cấp bậc chuyên môn: Dược sĩ Đại học
- Giữ chức vụ: Phó quản đốc xưởng Viên Cốm Bột.

Điều 2. Trách nhiệm -Quyền hạn của Phó Quản đốc xưởng: Theo quy định chi tiết trong SOP “Chức năng nhiệm vụ” do các phòng- ban chức năng soạn thảo và được Tổng Giám đốc phê duyệt.

Điều 3. Hệ số lương và các chế độ khác được hưởng: Theo quy định pháp luật hiện hành và Quy chế trả lương của doanh nghiệp:

- Hưởng theo quy chế lương của doanh nghiệp đối với Phó quản đốc xưởng: **Bậc III Phó phòng: 11.200.000đ/tháng.**
- Mức lương đóng BHXH của doanh nghiệp đối với Phó quản đốc xưởng: **Bậc II Phó phòng: 7.500.000đ/tháng.**

Điều 4. Điều khoản thi hành:

Các ông (bà) Ban Tổng Giám đốc, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc và các cá nhân có tên tại điều 1 có trách nhiệm thi hành quyết định này .

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/05/2025.

Nơi nhận:

- Như điều 4
- Các cơ quan liên quan
- Lưu VT



Hoàng Ngọc Hoài Phong

**QUYẾT ĐỊNH CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MEDIPHARCO**

- Căn cứ Điều lệ hiện hành của CTCP dược Medipharco;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐTN ngày 21/04/2025 và Kết quả bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 5 (2025-2030) của CTCP dược Medipharco;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2025/NQ-HĐQT-NK5 ngày 21/04/2025 của HĐQT v/v Bầu Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc, Trưởng Ban kiểm soát;
- Căn cứ Nghị quyết và Biên bản số: 02/2025/BB/HĐQT-NK5 ngày 21/04/2025 của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 5 (2025-2030) v/v Bổ nhiệm các chức vụ quản lý công ty.

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Bổ nhiệm Ông :

- NGUYỄN ĐÌNH KHANH
- Cấp bậc chuyên môn: Dược sĩ Đại học
- Giữ chức vụ: Phó quản đốc xưởng Viên Cốm Bột.

Điều 2. Trách nhiệm -Quyền hạn của Phó Quản đốc xưởng: Theo quy định chi tiết trong SOP “Chức năng nhiệm vụ” do các phòng- ban chức năng soạn thảo và được Tổng Giám đốc phê duyệt.

Điều 3. Hệ số lương và các chế độ khác được hưởng: Theo quy định pháp luật hiện hành và Quy chế trả lương của doanh nghiệp:

- Hưởng theo quy chế lương của doanh nghiệp đối với Phó quản đốc xưởng: **Bậc II Phó phòng: 9.900.000đ/tháng.**
- Mức lương đóng BHXH của doanh nghiệp đối với Phó quản đốc xưởng: **Bậc III Phó phòng: 8.500.000đ/tháng.**

Điều 4. Điều khoản thi hành:

Các ông (bà) Ban Tổng Giám đốc, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc và các cá nhân có tên tại điều 1 có trách nhiệm thi hành quyết định này .

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/05/2025.

Nơi nhận:

- Như điều 4
- Các cơ quan liên quan
- Lưu VT



Hoàng Ngọc Hoài Phong

**QUYẾT ĐỊNH CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MEDIPHARCO**

- Căn cứ Điều lệ hiện hành của CTCP dược Medipharco;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐTN ngày 21/04/2025 và Kết quả bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 5 (2025-2030) của CTCP dược Medipharco;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2025/NQ -HĐQT-NK5 ngày 21/04/2025 của HĐQT v/v Bầu Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc, Trưởng Ban kiểm soát;
- Căn cứ Nghị quyết và Biên bản số: 02/2025/BB/HĐQT-NK5 ngày 21/04/2025 của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 5 (2025-2030) v/v Bổ nhiệm các chức vụ quản lý công ty.

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Bổ nhiệm Ông :

- HÀ THẾ HÙNG
- Cấp bậc chuyên môn: Kỹ sư
- Giữ chức vụ: Phó phòng Hành chính-Nhân sự CTCP dược Medipharco.

Điều 2. Trách nhiệm -Quyền hạn của Phó phòng: Theo quy định chi tiết trong SOP “Chức năng nhiệm vụ” do các phòng- ban chức năng soạn thảo và được Tổng Giám đốc phê duyệt.

Điều 3. Hệ số lương và Các chế độ khác được hưởng: Theo quy định pháp luật hiện hành và Quy chế trả lương của doanh nghiệp:

- Hưởng theo quy chế lương của doanh nghiệp đối với Phó phòng: **Bậc III Phó phòng: 11.200.000đ/tháng.**
- Mức lương đóng BHXH của doanh nghiệp đối với Phó phòng: **Bậc II Phó phòng: 7.500.000đ/tháng.**

Điều 4. Điều khoản thi hành:

Các ông (bà) Ban Tổng Giám đốc, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc và các cá nhân có tên tại điều 1 có trách nhiệm thi hành quyết định này .

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/05/2025.

Nơi nhận:

- Như điều 4
- Các cơ quan liên quan
- Lưu VT

TỔNG GIÁM ĐỐC



Hoàng Ngọc Hoài Phong

**QUYẾT ĐỊNH CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MEDIPHARCO**

- Căn cứ Điều lệ hiện hành của CTCP dược Medipharco;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐTN ngày 21/04/2025 và Kết quả bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 5 (2025-2030) của CTCP dược Medipharco;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2025/NQ -HĐQT-NK5 ngày 21/04/2025 của HĐQT v/v Bầu Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc, Trưởng Ban kiểm soát;
- Căn cứ Nghị quyết và Biên bản số: 02/2025/BB/HĐQT-NK5 ngày 21/04/2025 của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 5 (2025-2030) v/v Bổ nhiệm các chức vụ quản lý công ty.

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Bổ nhiệm Ông :

- NGUYỄN THANH MINH
- Cấp bậc chuyên môn: Cử nhân Kinh tế
- Giữ chức vụ: Phụ trách phòng Tài chính Kế toán- Kế toán trưởng Chi nhánh TP Hà Nội thuộc CTCP dược Medipharco.

Điều 2. Trách nhiệm -Quyền hạn của Phụ trách phòng và Kế toán trưởng chi nhánh: Theo quy định chi tiết trong SOP “Chức năng nhiệm vụ” do các phòng- ban chức năng soạn thảo và được Tổng Giám đốc phê duyệt.

Điều 3. Hệ số lương và các chế độ khác được hưởng: Theo quy định pháp luật hiện hành và Quy chế trả lương của doanh nghiệp:

- Hưởng lương kiêm nhiệm đối với kế toán trưởng chi nhánh: **50% Bậc I Phó phòng: 4.400.000đ/tháng.**

Điều 4. Điều khoản thi hành:

Các ông (bà) Ban Tổng Giám đốc, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc và các cá nhân có tên tại điều 1 có trách nhiệm thi hành quyết định này .

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/05/2025.

Nơi nhận:

- Như điều 4
- Các cơ quan liên quan
- Lưu VT



TỔNG GIÁM ĐỐC

Hoàng Ngọc Hoài Phông

**QUYẾT ĐỊNH CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MEDIPHARCO**

- Căn cứ Điều lệ hiện hành của CTCP dược Medipharco;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐTN ngày 21/04/2025 và Kết quả bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 5 (2025-2030) của CTCP dược Medipharco;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2025/NQ -HĐQT-NK5 ngày 21/04/2025 của HĐQT v/v Bầu Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc, Trưởng Ban kiểm soát;
- Căn cứ Nghị quyết và Biên bản số: 02/2025/BB/HĐQT-NK5 ngày 21/04/2025 của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 5 (2025-2030) v/v Bổ nhiệm các chức vụ quản lý công ty.

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Bổ nhiệm Bà :

- TRẦN THỊ THANH BÌNH
- Cấp bậc chuyên môn: Dược sĩ trung học
- Giữ chức vụ: Tổ trưởng đóng gói xương Viên cốm bột

Điều 2. Trách nhiệm -Quyền hạn của Tổ trưởng đóng gói: Theo quy định chi tiết trong SOP “Chức năng nhiệm vụ” do các phòng- ban chức năng soạn thảo và được Tổng Giám đốc phê duyệt.

Điều 3. Hệ số lương và Các chế độ khác được hưởng: Theo quy định pháp luật hiện hành và Quy chế trả lương của doanh nghiệp:

- Hưởng theo quy chế lương của doanh nghiệp đối với Tổ trưởng: **Bậc II Tổ trưởng: 7.800.000đ/tháng.**
- Mức lương đóng BHXH của doanh nghiệp đối với Tổ trưởng: **Bậc II Pha chế: 5.400.000đ/tháng.**

Điều 4. Điều khoản thi hành:

Các ông (bà) Ban Tổng Giám đốc, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc và các cá nhân có tên tại điều 1 có trách nhiệm thi hành quyết định này .

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/05/2025.

Nơi nhận:

- Như điều 4
- Các cơ quan liên quan
- Lưu VT



TỔNG GIÁM ĐỐC

Hoàng Ngọc Hoài Phong

**QUYẾT ĐỊNH CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MEDIPHARCO**

- Căn cứ Điều lệ hiện hành của CTCP dược Medipharco;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐTN ngày 21/04/2025 và Kết quả bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 5 (2025-2030) của CTCP dược Medipharco;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2025/NQ -HĐQT-NK5 ngày 21/04/2025 của HĐQT v/v Bầu Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc, Trưởng Ban kiểm soát;
- Căn cứ Nghị quyết và Biên bản số: 02/2025/BB/HĐQT-NK5 ngày 21/04/2025 của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 5 (2025-2030) v/v Bổ nhiệm các chức vụ quản lý công ty.

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Bổ nhiệm Ông :

- TRẦN CÔNG PHÁT
- Cấp bậc chuyên môn: Dược sĩ Đại học
- Giữ chức vụ: Tổ trưởng đóng gói xưởng Kem mỡ nước

Điều 2. Trách nhiệm -Quyền hạn của Tổ trưởng đóng gói: Theo quy định chi tiết trong SOP “Chức năng nhiệm vụ” do các phòng- ban chức năng soạn thảo và được Tổng Giám đốc phê duyệt.

Điều 3. Hệ số lương và Các chế độ khác được hưởng: Theo quy định pháp luật hiện hành và Quy chế trả lương của doanh nghiệp:

- Hưởng theo quy chế lương của doanh nghiệp đối với Tổ trưởng: **Bậc II Tổ trưởng: 7.800.000đ/tháng.**
- Mức lương đóng BHXH của doanh nghiệp đối với Tổ trưởng: **Bậc III Tổ trưởng: 7.200.000đ/tháng.**

Điều 4. Điều khoản thi hành:

Các ông (bà) Ban Tổng Giám đốc, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc và các cá nhân có tên tại điều 1 có trách nhiệm thi hành quyết định này .

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/05/2025.

Nơi nhận:

- Như điều 4
- Các cơ quan liên quan
- Lưu VT

TỔNG GIÁM ĐỐC



Hoàng Ngọc Hoài Phong

**QUYẾT ĐỊNH CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MEDIPHARCO**

- Căn cứ Điều lệ hiện hành của CTCP dược Medipharco;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐTN ngày 21/04/2025 và Kết quả bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 5 (2025-2030) của CTCP dược Medipharco;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2025/NQ -HĐQT-NK5 ngày 21/04/2025 của HĐQT v/v Bầu Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc, Trưởng Ban kiểm soát;
- Căn cứ Nghị quyết và Biên bản số: 02/2025/BB/HĐQT-NK5 ngày 21/04/2025 của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 5 (2025-2030) v/v Bổ nhiệm các chức vụ quản lý công ty.

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Bổ nhiệm Ông :

- HỒ NGUYỄN QUỐC CHÁNH
- Cấp bậc chuyên môn: Dược sĩ Đại học
- Giữ chức vụ: Tổ trưởng pha chế xường Kem mỡ nước

Điều 2. Trách nhiệm -Quyền hạn của Tổ trưởng pha chế: Theo quy định chi tiết trong SOP “Chức năng nhiệm vụ” do các phòng- ban chức năng soạn thảo và được Tổng Giám đốc phê duyệt.

Điều 3. Hệ số lương và Các chế độ khác được hưởng: Theo quy định pháp luật hiện hành và Quy chế trả lương của doanh nghiệp:

- Hưởng theo quy chế lương của doanh nghiệp đối với Tổ trưởng: **Bậc III Tổ trưởng: 8.800.000đ/tháng.**
- Mức lương đóng BHXH của doanh nghiệp đối với Tổ trưởng: **Bậc III Tổ trưởng: 7.200.000đ/tháng.**

Điều 4. Điều khoản thi hành:

Các ông (bà) Ban Tổng Giám đốc, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc và các cá nhân có tên tại điều 1 có trách nhiệm thi hành quyết định này .

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/05/2025.

Nơi nhận:

- Như điều 4
- Các cơ quan liên quan
- Lưu VT



TỔNG GIÁM ĐỐC

Hoàng Ngọc Hoài Phong

**QUYẾT ĐỊNH CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MEDIPHARCO**

- Căn cứ Điều lệ hiện hành của CTCP dược Medipharco;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐTN ngày 21/04/2025 và Kết quả bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 5 (2025-2030) của CTCP dược Medipharco;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2025/ NQ -HĐQT-NK5 ngày 21/04/2025 của HĐQT v/v Bầu Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc, Trưởng Ban kiểm soát;
- Căn cứ Nghị quyết và Biên bản số: 02/2025/ BB/HĐQT-NK5 ngày 21/04/2025 của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 5 (2025-2030) v/v Bổ nhiệm các chức vụ quản lý công ty.

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Bổ nhiệm Ông :

- PHAN HỒNG SƠN
- Cấp bậc chuyên môn: Dược sĩ Đại học
- Giữ chức vụ: Tổ trưởng IPQA

Điều 2. Trách nhiệm -Quyền hạn của Tổ trưởng IPQA: Theo quy định chi tiết trong SOP “Chức năng nhiệm vụ” do các phòng- ban chức năng soạn thảo và được Tổng Giám đốc phê duyệt.

Điều 3. Hệ số lương và Các chế độ khác được hưởng: Theo quy định pháp luật hiện hành và Quy chế trả lương của doanh nghiệp:

- Hưởng theo quy chế lương của doanh nghiệp đối với Tổ trưởng: **Bậc III Tổ trưởng: 8.800.000đ/tháng.**
- Mức lương đóng BHXH của doanh nghiệp đối với Tổ trưởng: **Bậc III Tổ trưởng: 7.200.000đ/tháng.**

Điều 4. Điều khoản thi hành:

Các ông (bà) Ban Tổng Giám đốc, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc và các cá nhân có tên tại điều 1 có trách nhiệm thi hành quyết định này .

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/05/2025.

Nơi nhận:

- Như điều 4
- Các cơ quan liên quan
- Lưu VT



Hoàng Ngọc Hoài Phương

**QUYẾT ĐỊNH CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MEDIPHARCO**

- Căn cứ Điều lệ hiện hành của CTCP dược Medipharco;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐTN ngày 21/04/2025 và Kết quả bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 5 (2025-2030) của CTCP dược Medipharco;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2025/NQ -HĐQT-NK5 ngày 21/04/2025 của HĐQT v/v Bầu Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc, Trưởng Ban kiểm soát;
- Căn cứ Nghị quyết và Biên bản số: 02/2025/BB/HĐQT-NK5 ngày 21/04/2025 của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 5 (2025-2030) v/v Bổ nhiệm các chức vụ quản lý công ty.

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Bổ nhiệm Bà :

- NGUYỄN NHƯ CÁT TƯỜNG
- Cấp bậc chuyên môn: Cử nhân hóa
- Giữ chức vụ: Tổ trưởng đăng ký thuốc

Điều 2. Trách nhiệm -Quyền hạn của Tổ trưởng: Theo quy định chi tiết trong SOP “Chức năng nhiệm vụ” do các phòng- ban chức năng soạn thảo và được Tổng Giám đốc phê duyệt.

Điều 3. Hệ số lương và Các chế độ khác được hưởng: Theo quy định pháp luật hiện hành và Quy chế trả lương của doanh nghiệp:

- Hưởng theo quy chế lương của doanh nghiệp đối với Tổ trưởng: **Bậc III Tổ trưởng: 8.800.000đ/tháng.**
- Mức lương đóng BHXH của doanh nghiệp đối với Tổ trưởng: **Bậc III Tổ trưởng: 7.200.000đ/tháng.**

Điều 4. Điều khoản thi hành:

Các ông (bà) Ban Tổng Giám đốc, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc và các cá nhân có tên tại điều 1 có trách nhiệm thi hành quyết định này .

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/05/2025.

Nơi nhận:

- Như điều 4
- Các cơ quan liên quan
- Lưu VT



Hoàng Ngọc Hoài Phong

**QUYẾT ĐỊNH CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MEDIPHARCO**

- Căn cứ Điều lệ hiện hành của CTCP dược Medipharco;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐTN ngày 21/04/2025 và Kết quả bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 5 (2025-2030) của CTCP dược Medipharco;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2025/ NQ -HĐQT-NK5 ngày 21/04/2025 của HĐQT v/v Bầu Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc, Trưởng Ban kiểm soát;
- Căn cứ Nghị quyết và Biên bản số: 02/2025/ BB/HĐQT-NK5 ngày 21/04/2025 của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 5 (2025-2030) v/v Bổ nhiệm các chức vụ quản lý công ty.

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Bổ nhiệm Ông :

- NGUYỄN ĐÌNH NAM VIỆT
- Cấp bậc chuyên môn: Cử nhân quản trị kinh doanh
- Giữ chức vụ: Phụ trách Trại Dược Liệu CTCP dược Medipharco

Điều 2. Trách nhiệm -Quyền hạn của Phụ trách Trại Dược Liệu: Theo quy định chi tiết trong SOP “Chức năng nhiệm vụ” do các phòng- ban chức năng soạn thảo và được Tổng Giám đốc phê duyệt.

Điều 3. Hệ số lương và Các chế độ khác được hưởng: Theo quy định pháp luật hiện hành và Quy chế trả lương của doanh nghiệp:

- Hưởng theo quy chế lương của doanh nghiệp đối với Phụ trách Trại Dược Liệu:
Bậc II Tổ trưởng: 7.800.000đ/tháng.
- Mức lương đóng BHXH của doanh nghiệp đối với Phụ trách Trại Dược Liệu:
Bậc II Tổ trưởng: 6.400.000đ/tháng.

Điều 4. Điều khoản thi hành:

Các ông (bà) Ban Tổng Giám đốc, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc và các cá nhân có tên tại điều 1 có trách nhiệm thi hành quyết định này .

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/05/2025.

Nơi nhận:

- Như điều 4
- Các cơ quan liên quan
- Lưu VT



TỔNG GIÁM ĐỐC
Hoàng Ngọc Hoài Phong

**QUYẾT ĐỊNH CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MEDIPHARCO**

- Căn cứ Điều lệ hiện hành của CTCP dược Medipharco;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐTN ngày 21/04/2025 và Kết quả bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 5 (2025-2030) của CTCP dược Medipharco;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2025/NQ -HĐQT-NK5 ngày 21/04/2025 của HĐQT v/v Bầu Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc, Trưởng Ban kiểm soát;
- Căn cứ Nghị quyết và Biên bản số: 02/2025/BB/HĐQT-NK5 ngày 21/04/2025 của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 5 (2025-2030) v/v Bổ nhiệm các chức vụ quản lý công ty.

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Bổ nhiệm Bà :

- PHAN THỊ NHẬT PHƯƠNG
- Cấp bậc chuyên môn: Ths Kinh tế- Cử nhân ngôn ngữ
- Giữ chức vụ: Tổ trưởng kinh doanh Online

Điều 2. Trách nhiệm -Quyền hạn của Tổ trưởng: Theo quy định chi tiết trong SOP “Chức năng nhiệm vụ” do các phòng- ban chức năng soạn thảo và được Tổng Giám đốc phê duyệt.

Điều 3. Hệ số lương và Các chế độ khác được hưởng: Theo quy định pháp luật hiện hành và Quy chế trả lương của doanh nghiệp:

- Hưởng theo quy chế lương của doanh nghiệp đối với Tổ trưởng: **Bậc III Tổ trưởng: 8.800.000đ/tháng.**

Điều 4. Điều khoản thi hành:

Các ông (bà) Ban Tổng Giám đốc, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc và các cá nhân có tên tại điều 1 có trách nhiệm thi hành quyết định này .

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/05/2025.

Nơi nhận:

- Như điều 4
- Các cơ quan liên quan
- Lưu VT



TỔNG GIÁM ĐỐC

Hoàng Ngọc Hoài Phương

**QUYẾT ĐỊNH CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MEDIPHARCO**

- Căn cứ Điều lệ hiện hành của CTCP dược Medipharco;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐTN ngày 21/04/2025 và Kết quả bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 5 (2025-2030) của CTCP dược Medipharco;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2025/NQ -HĐQT-NK5 ngày 21/04/2025 của HĐQT v/v Bầu Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc, Trưởng Ban kiểm soát;
- Căn cứ Nghị quyết và Biên bản số: 02/2025/BB/HĐQT-NK5 ngày 21/04/2025 của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 5 (2025-2030) v/v Bổ nhiệm các chức vụ quản lý công ty.

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Bổ nhiệm Ông :

- NGUYỄN CỬU LÂM MẠNH CƯỜNG
- Cấp bậc chuyên môn: Dược sĩ Đại học
- Giữ chức vụ: Phụ trách Kho sản xuất.

Điều 2. Trách nhiệm -Quyền hạn của Phụ trách kho sản xuất: Theo quy định chi tiết trong SOP “Chức năng nhiệm vụ” do các phòng- ban chức năng soạn thảo và được Tổng Giám đốc phê duyệt.

Điều 3. Hệ số lương và Các chế độ khác được hưởng: Theo quy định pháp luật hiện hành và Quy chế trả lương của doanh nghiệp:

- Hưởng theo quy chế lương của doanh nghiệp đối với Phụ trách kho: **Bậc II Tổ trưởng: 7.800.000đ/tháng.**
- Mức lương đóng BHXH của doanh nghiệp đối với Phụ trách kho: **Bậc I Tổ trưởng: 5.700.000đ/tháng.**

Điều 4. Điều khoản thi hành:

Các ông (bà) Ban Tổng Giám đốc, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc và các cá nhân có tên tại điều 1 có trách nhiệm thi hành quyết định này .

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/05/2025.

Nơi nhận:

- Như điều 4
- Các cơ quan liên quan
- Lưu VT



Hoàng Ngọc Hoài Phong

THÔNG NHẤT PHÂN CÔNG
Nhiệm vụ Quản lý điều hành Công ty
của Người Đại diện theo pháp luật
Nhiệm kỳ 5(2025-2030)

- Căn cứ Điều lệ hiện hành của CTCP dược Medipharco
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐTN ngày 21/04/2025 và Kết quả bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 5 (2025-2030) của CTCP dược Medipharco
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2025/ NQ -HĐQT-NK5 ngày 21/04/2025 của HĐQT v/v Bầu Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc, Trưởng Ban kiểm soát

NỘI DUNG THÔNG NHẤT

A. Người đại diện theo pháp luật của công ty theo Điều lệ hiện hành:

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị: DS Phan Thị Minh Tâm
2. Tổng giám đốc: CN Hoàng Ngọc Hoài Phong

B. Phân công nhiệm vụ quản lý điều hành doanh nghiệp giữa CTHĐQT và Tổng giám đốc như sau:

I. Căn cứ Nội dung - trách nhiệm chính được phân công của HĐQT tại NQHĐQT : 02/2025/ NQ/HĐQT-NK5: Trích từ BB và NQ:

TT	Nội dung	CTHĐQT	Tổng GD
2	*Xây dựng Quy chế quản trị nội bộ ; *Xây dựng Mục tiêu , Chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn	X	
3	* Đề xuất Cơ cấu & Sơ đồ Tổ chức ; Bộ máy quản lý điều hành của công ty		X
4	* Xây dựng kế hoạch- Báo cáo Quyết toán- Kiểm toán Tài chính; *Quản lý Vốn		X
5	*Điều hành hoạt động Sản xuất –Kinh doanh		
a/	*Điều hành hoạt động Sản xuất)		X
b/	* Điều hành hoạt động Kinh doanh * Phát triển thị trường * Phát triển sản phẩm		X
6	*Hoạt động Quản lý Hệ thống chất lượng Sản xuất- Kinh	X	

<i>TT</i>	<i>Nội dung</i>	<i>CTHĐQT</i>	<i>Tổng GD</i>
	doanh *Xuất Nhập khẩu *Đào tạo		
7	*Đầu tư phát triển * Hợp tác đối tác Chiến lược	X	
8	Hoạt động Tư pháp (Cập nhật & Báo cáo& Đề xuất xử lý để thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật của NN và Bộ Ngành liên quan): Bao gồm:		
8a/	* Chứng khoán:	X	
8b/	* Về lao động & BHXH	X	
8c/	*Luật Dược_ ND-TT –Quy địnhhướng dẫn luật dược * Liên quan GPs ATVSTP ISO	X	
8d/	* Về SX-KD chung		X
8e/	*Về Tài chính- Kế toán- Kiểm toán- Thuế- Ngân hàng		X
9	Quản lý cổ đông ; Giao dịch- Báo cáo- Công bố thông tin Chứng khoán	X	
10	Các nội dung khác thuộc quyền&nghĩa vụ của HĐQT: Theo Điều lệ công ty	X	X
11	Quản lý phân vốn nhà nước của TCT dược VN-CTCP	X (Phối hợp với người được UQ của TCTDVN CTCP	Phối hợp
12	Thi đua. , Khen thưởng cấp cao của Doanh nghiệp và Cá nhân (Chính phủ, Bộ Ngành, Thành phố)	X	

II. Phân công chi tiết các Nội dung điều hành công ty và cách thức Phối hợp như sau:

<i>TT</i>	<i>Nội dung</i>	<i>CTHĐQT</i> <i>(X): Trách nhiệm chính</i>	<i>Tổng GD</i> <i>(X): Trách nhiệm chính</i>	<i>Phối hợp& lưu ý</i>
1 a/	Xây dựng và bổ sung Quy chế quản trị nội bộ (QTNB):	X • Dự thảo và sửa đổi • Trình ĐHCĐTN biểu quyết thông qua HĐQT kí ban hành QC quản trị nội bộ	• Góp ý bổ sung& Đề xuất	
b/	Sửa đổi Kiện toàn Quy chế khác: QC Lương; TULĐTT; QC về tổ chức HNNLĐ; QC Dân	• Dự thảo bổ sung ,sửa đổi	(X) • Các nội dung sửa đổi tiếp theo sau khi ban hành thuộc NK5: TGD chịu trách nhiệm dự thảo- Báo	+Chủ tịch Công đoàn góp ý & đề xuất nội

TT	Nội dung	CTHĐQT (X): Trách nhiệm chính	Tổng GD (X): Trách nhiệm chính	Phối hợp & lưu ý
	chủ; QC đối thoại; Nội quy lao động; Chính sách chất lượng; QĐ thành lập Hội đồng chuyên môn		cáo HĐQT để bổ sung- phê duyệt • Phải có ý kiến góp ý bổ sung của Lnahx đạo chủ chốt các bộ phận/KTT/BCH công đoàn (Những QC liên quan người lao động như: TULĐ-Nội quy LĐ- QC Lương; QC về tổ chức HNNLĐ) • Kí ban hành: TGD • Một số Quy chế cùng kí với đại diện người lao động là Chủ tịch CĐ (Thỏa ước lao động)	dung liên quan Người lao động + Cùng kí với TGD: TULĐ
c/	Xây dựng Mục tiêu , Chiến lược, kế hoạch phát triển trung & Dài hạn	X • Căn cứ NQĐHĐCĐ NK5 và thực tế đề dự thảo cho KH từng năm • HĐQT thông qua – Trình HHĐCĐTN biểu quyết	• Góp ý bổ sung & Đề xuất	Đối tác chiến lược Tenamyd
2	* Đề xuất Cơ cấu & Sơ đồ Tổ chức ; Bộ máy quản lí điều hành của công ty	<u>Theo dõi- Giám sát - Phê duyệt:</u> • Căn cứ ĐL và quy định liên quan GPs • Góp ý đề xuất của TGD để hoàn chỉnh PA • HĐQT thống nhất ra NQ • Kí QĐ & NQ về bổ nhiệm TGD-KTT-Người QTNB	X • Đề xuất bổ sung/sửa đổi Sơ đồ tổ chức • Đề xuất Bổ nhiệm/ tuyên dụng/thay thế /Miễn nhiệm bộ máy cán bộ quản lí cty (Trừ chức danh HĐQT- TGD-KTT) • Kí QĐ về bổ nhiệm/miễn nhiệm	Đối tác chiến lược (ĐTCL) Tenamyd
3	*Hoạt động Xây dựng Kế hoạch- Báo cáo Quyết toán- Kiểm toán Tài chính; *Quản lí Vốn	<u>Theo dõi- Giám sát - Phê duyệt:</u> • KH tổng thể năm; KH Tài chính, Sử dụng Vốn theo Nhiệm kì và KH từng năm do TGD trình • Trình ĐHCĐ biểu quyết thông qua Chi tiêu KH hàng năm • Chi đạo Xây dựng KH hàng năm về chất lượng; XNK; Dự án Đầu tư phát triển • Đánh giá Báo cáo QTNB của TGD về thực hiện KH hàng	X • Căn cứ NQ ĐHCĐ và HĐQT • Chi đạo và chịu trách nhiệm về: + Xây dựng & Quản lí & Chi đạo thực hiện KH tài chính năm/quý bao gồm: DS mua vào/Bán ra theo Giá Vốn/Giá TV/ Giá Bán ra; KH Khấu hao; Chi phí SX; Chi phí KD; Chi phí Tài chính; Thuế; Lợi nhuận; Kế hoạch đầu tư TS	Bộ phận KT của ĐTCL Tenamyd

TT	Nội dung	CTHQQT (X): Trách nhiệm chính	Tổng GD (X): Trách nhiệm chính	Phối hợp&luu ý
		năm và xây dựng KH tổng thể trình HĐQT & ĐHCĐ phê duyệt	phục vụ SX-KD... + Quyết toán Quý/năm ; + Kiểm toán báo cáo TC năm + Quản lý TSCĐ- Đất và Tài sản trên đất + Quản lý& Bảo toàn vốn • Chịu trách nhiệm về hiệu quả SX-KD- Lợi nhuận • Báo cáo quản trị nội bộ định kì Quý/Năm cho HĐQT	
4	Điều hành hoạt động Sản xuất	Theo dõi, Giám sát thực hiện kế hoạch SX	X • Chỉ đạo HT kinh doanh , Kế hoạch tổng hợp nhu cầu hàng SX của MPC-SXNQ-SXBT-XK năm/Quý; Cân đối như cầu NPL đáp ứng KHSX • Xây dựng & Quản lý & Điều hành KH SX • Xây dựng&QL Giá thành • Chỉ đạo Xây dựng & QL định mức KTKT-LĐ	ĐTCL Tenamyd
5	Điều hành hoạt động Kinh doanh	Theo dõi, Giám sát thực hiện kế hoạch Kinh doanh	X • Xây dựng & Quản lý & Chỉ đạo thực hiện KH Kinh doanh • Xây dựng&QL Giá thành; Giá Bán buôn- Bán lẻ • Xây dựng và chỉ đạo công tác Đấu thầu hàng SX-KD	ĐTCL Tenamyd
6	Phát triển thị trường	<ul style="list-style-type: none"> Theo dõi, Giám sát thực hiện kế hoạch phát triển thị trường: Xây dựng định hướng chung Xúc tiến thương mại thị trường Xuất khẩu 	X • Xây dựng phương án phát triển thị trường OTC,ETC nội địa • Chỉ đạo HT kinh doanh triển khai TH kế hoạch-PA phát triển thị trường	
d/	Phát triển sản phẩm	Theo dõi, Giám sát thực hiện kế hoạch Phát triển sản phẩm: <ul style="list-style-type: none"> Xây dựng định hướng chung về chiến lược SP trình HĐQT và ĐHCĐ 	X • Xây dựng & Quản lý & Chỉ đạo KH NCSP mới • Chỉ đạo bộ phận NC triển khai TH KH/PA NCSPM;	

TT	Nội dung	CTHĐQT <i>(X): Trách nhiệm chính</i>	Tổng GD <i>(X): Trách nhiệm chính</i>	Phối hợp & lưu ý
		<ul style="list-style-type: none"> Hỗ trợ TGD xử lý nội dung chuyên môn & Chất lượng Thực hiện KH/PA NCSPM; HSĐKT 	HSĐKT	
5	Hoạt động Quản lý Hệ thống chất lượng	<p>Theo dõi, Giám sát thực hiện kế hoạch QL chất lượng:</p> <ul style="list-style-type: none"> Thống nhất với TGD sơ đồ QLCL phù hợp quy định GPs Triển khai áp dụng và thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật của NN và Bộ Ngành liên quan lĩnh vực QLCL cho SP và con người trong hoạt động SX-KD 	<p style="text-align: center;">X</p> <ul style="list-style-type: none"> Thống nhất với HĐQT sơ đồ Tổ chức nhân sự phù hợp với sơ đồ QLCL Xây dựng & QL KHCL Đáp ứng Kinh phí cho hoạt động QLCL 	
6	Xuất Nhập khẩu	<p style="text-align: center;">X</p> <ul style="list-style-type: none"> Xây dựng Chiến lược-KH XK và xúc tiến thương mại XK cho KH Năm Tiếp nhận- Xử lý các đối tác liên quan XNK Chỉ đạo QL về chuyên môn hoạt động XNK theo quy định hiện hành và phạm vi hoạt động của DN 	<p style="text-align: center;">X</p> <ul style="list-style-type: none"> Tổng hợp KH XNK trong KH Sản xuất- Kinh doanh năm/quý Chỉ đạo các ĐV SX theo KH Xuất khẩu và Hợp đồng đã kí kết 	ĐTCL Tenamyd phối hợp KH XK và NK
7	Đào tạo	<p style="text-align: center;">X</p> <p>Chỉ đạo các ĐV và HĐ đào tạo xây dựng KHĐT năm/quý để:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Đáp ứng quy định pháp luật hiện hành trong hoạt động SX-KD-QLCL + Đáp ứng yêu cầu Nhân lực Quản lý- SX-KD + Đáp ứng tay nghề, kỹ năng chuyên môn 	<ul style="list-style-type: none"> Chỉ đạo các bộ phận, đơn vị Đề xuất và xây dựng kế hoạch. Đáp ứng nhu cầu đào tạo của cty Đáp ứng kinh phí và bố trí nhân lực theo KHĐT đã ban hành 	
8	*Đầu tư phát triển * Hợp tác đối tác Chiến lược	<p style="text-align: center;">X</p> <ul style="list-style-type: none"> Cùng HĐQT xác định- Xây dựng – Phê duyệt KH, dự án đầu tư trung dài hạn và KH năm Hợp tác ĐTCL xây dựng chỉ tiêu KH trọng yếu của KH dài hạn/hàng năm Trình ĐHCĐ phê duyệt theo quy định (nội dung liên quan) Quản lý- Phê duyệt theo quy 	<p style="text-align: center;">X</p> <ul style="list-style-type: none"> Chỉ đạo Tổng hợp & Đề xuất nhu cầu đầu tư về Cơ sở- Thiết bị đáp ứng nhu cầu SX-NC-QLCL-KD Trực tiếp chỉ đạo Ban Đầu tư triển khai thực hiện kế hoạch Đầu tư và Hợp tác đã được HĐQT phê duyệt Định kì hàng quý/năm báo cáo, đánh giá kết quả triển 	

TT	Nội dung	CTHĐQT <i>(X): Trách nhiệm chính</i>	Tổng GD <i>(X): Trách nhiệm chính</i>	Phối hợp & lưu ý
		định hiện hành và quy chế đầu tư của DN	khai cho HĐQT	
9	Hoạt động Tư pháp	<p style="text-align: center;">X</p> <ul style="list-style-type: none"> Chi đạo các Bộ phận, Đơn vị góp ý các dự thảo ban hành mới, sửa đổi văn bản pháp quy thực hiện Luật Dược của BHYT, Cục, Vụ, Viện; Bộ ngành liên quan (VCCI, BTC, Hải quan...); Chứng khoán... Cập nhật & Báo cáo & Đề xuất xử lý để thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật của NN và Bộ Ngành liên quan Chi đạo triển khai áp dụng tại cty theo lĩnh vực 	<p style="text-align: center;">X</p> <ul style="list-style-type: none"> Cập nhật & Báo cáo & Đề xuất xử lý để thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật của NN và Bộ Ngành liên quan Chi đạo triển khai áp dụng tại cty 	
8	Các công tác điều hành hàng ngày:			Phối hợp CT và TGD
a/	Xử lý công văn “đến”: Bản cứng và qua email:			
a/1	<p style="text-align: center;">X</p> <ul style="list-style-type: none"> DS Tâm xử lý trực tiếp các nội dung theo lĩnh vực đã phân công Theo dõi giám sát các nội dung TGD đã xử lý trực tiếp <p><i>*Của CQQLNN</i> <i>*Của Chứng khoán</i></p>	<p style="text-align: center;">X</p> <ul style="list-style-type: none"> TGD xử lý trực tiếp các nội dung theo lĩnh vực đã phân công Cùng theo dõi chỉ đạo Cá nhân/ĐV liên quan nội dung DS Tâm đã trực tiếp xử lý 		
a/2	<p style="text-align: center;">X</p> <ul style="list-style-type: none"> Tiếp nhận các BC của TGD liên quan Quyền & trách nhiệm của HĐQT phải g/q <p><i>*Của Cá nhân QL cty; ĐV trực thuộc;</i></p>	<p style="text-align: center;">X</p> <ul style="list-style-type: none"> TGD xử lý trực tiếp các báo cáo, đề xuất của Nội bộ Luôn C.C cho DS Tâm (Mail và Base) Báo cáo Các nội dung liên quan Quyền & trách nhiệm của HĐQT 		
b/	Xử lý CV “Đi”			
b/1	<p style="text-align: center;">X</p> <ul style="list-style-type: none"> Trực tiếp BC và công bố <p><i>*BC chứng khoán</i> <i>*Báo cáo CQQLNN (</i></p>	<p style="text-align: center;">X</p>		<i>+Hoặc CT/Hoặc</i>

TT	Nội dung	CTHĐQT <i>(X): Trách nhiệm chính</i>	Tổng GD <i>(X): Trách nhiệm chính</i>	Phối hợp & lưu ý
	<i>BYT- Các Cục & Vụ & Viện/ BYT; UBND & SYT & Sở Ban hành Tỉnh TTH/TP/Huyện; CQQL liên quan khác...)</i> theo quy định cũng như yêu cầu đột xuất liên quan quy định pháp luật- Lao động – SX-KD- QLCL....	<p>thông tin Chứng khoán</p> <ul style="list-style-type: none"> BC khác cho Bộ/Ngành thuộc lĩnh vực đã phân công 	<ul style="list-style-type: none"> Trực tiếp thực hiện BC cho Bộ/Ngành/ TPP Huế, Các Sở-Ban ngành của TP Huế thuộc lĩnh vực đã phân công Chỉ đạo các bộ phận, cá nhân liên quan Cung cấp đầy đủ và chịu trách nhiệm các số liệu- thông tin liên quan nội dung phải báo cáo cho DS Tâm 	<i>TGD kí (không cần UQ) vì điều đại diện theo pháp luật</i>
<i>b/2</i>	<i>* Văn bản “ Đi” gửi Nội bộ công ty</i>	<p>X</p> <ul style="list-style-type: none"> Theo nội dung đã phân công C.C TGD (Mail + Base) 	<p>X</p> <ul style="list-style-type: none"> Theo nội dung đã phân công C.C DS Tâm (Mail + Base) 	
<i>c/</i>	Hồ sơ- Hợp đồng tín dụng- Chứng từ Vay/Trả Ngân hàng	<p>X</p> <ul style="list-style-type: none"> Theo NQ của HĐQT Kí duyệt khi TGD không có tại cty 	<p>X</p> <ul style="list-style-type: none"> Theo NQ của HĐQT Theo lĩnh vực đã phân công 	<i>Thông báo về Người đại diện theo pháp luật cho NH</i>
<i>d/</i>	Kí kết hợp đồng lao động	<p>DS Tâm</p> <p>chi kí HĐLĐ cho TGD</p>	<p>X</p>	
<i>e/</i>	Kí kết Hợp đồng Mua-Bán Nội- Ngoại; Hồ sơ Dự thầu; UQ đấu thầu	<p>X</p> <ul style="list-style-type: none"> XNK (HĐ- Quota- Chứng từ XNK...) Kí duyệt các HĐ Nội thay khi TGD không có tại cty 	<p>X</p> <ul style="list-style-type: none"> Theo lĩnh vực SX-KD đã phân công Kí duyệt XNK khi DS Tâm đi vắng 	<i>+Không cần UQ</i>
<i>f/</i>	Kí duyệt Dự trữ; chứng từ Thu/ Chi Tiền mặt Nội bộ hàng ngày	<ul style="list-style-type: none"> Chỉ kí thay khi TGD vắng nếu cấp thiết 	<p>X</p>	
<i>g/</i>	Kí Hồ sơ Đăng kí thuốc; Mỹ phẩm; HS công bố SP...(ĐK mới- Gia hạn- Duy trì- Bổ sung- Giải trình...); Phiếu kiểm nghiệm	<p>X</p>	<p>X</p>	<i>+Lưu ý chức danh khi kí duyệt để đóng dấu</i>
<i>h/</i>	Làm việc và kí BB làm việc với các CQ chức năng đến Kiểm tra-	<p>X</p> <ul style="list-style-type: none"> Theo lĩnh vực phụ trách Cùng với Cán bộ QL giúp 	<p>X</p> <ul style="list-style-type: none"> Theo lĩnh vực phụ trách Cùng với Cán bộ QL giúp 	

TT	Nội dung	CTHDQT <i>(X): Trách nhiệm chính</i>	Tổng GD <i>(X): Trách nhiệm chính</i>	Phối hợp & lưu ý
	Thanh tra; Các đối tác hợp tác	việc • Mời TGD tham dự	việc • Mời CT tham dự	
9/	Thi đua khen thưởng	X • Chỉ đạo xem xét hồ sơ đề xuất khen thưởng cấp cao các danh hiệu cho DN và cá nhân gồm: Danh hiệu AHLĐ, HCLĐ, Cờ thi đua, Bằng khen, TTND, TTUT, Huy chương Vì SNCSBVSK... + Chính phủ + Bộ y tế, HHDVN, VCCI... + TP Huế • QĐ khen thưởng HDQT-BKS-TK-Cá nhân liên quan	X • Chỉ đạo các bộ phận, cá nhân liên quan cung cấp hồ sơ, dữ liệu liên quan cho CT • QĐ khen thưởng nội bộ theo hiệu quả SX-KD • Thực hiện các QĐ khen thưởng (tiền, vật chất) theo các QĐ của Chính phủ, Bộ, Ngành, TP Huế và cả HDQT	<i>Phối hợp bCH Đảng uỷ, Công đoàn</i>
10/	Các nội dung liên quan khác chưa đề cập:	Sẽ theo Điều lệ; Phân công HDQT để bổ sung!	Sẽ theo Điều lệ; Phân công HDQT để bổ sung!	

CHỦ TỊCH HDQT



DS. Phan Thị Minh Tâm

TỔNG GIÁM ĐỐC

CN. Hoàng Ngọc Hoài Phong



Nơi nhân:

- HDQT
- Các đơn vị trực thuộc