

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA – DƯỢC PHẨM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

MEKOPHAR

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----oOo-----

☪☪

Số: 04/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 05 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ luật doanh nghiệp nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
- Căn cứ Điều Lệ công ty Cổ Phần Hóa - Dược Phẩm Mekophar
- Căn cứ biên bản họp Hội Đồng Quản Trị ngày 08/05/2020

Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ phần Hóa - Dược Phẩm Mekophar đã họp trực tuyến thảo luận và biểu quyết đồng ý 100% thông qua các nội dung sau đây :

### QUYẾT NGHỊ

Hội Đồng Quản Trị thống nhất thông qua danh sách các ông bà đảm nhiệm các chức vụ sau đây :

1. Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ V ( 2020-2024): Ông Lê Anh Phương
2. Phó Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị : Bà Huỳnh Thị Lan
3. Tổng Giám Đốc : Bà Huỳnh Thị Lan
4. Phó Tổng Giám Đốc : Đặng Thị Kim Lan
5. Phó Tổng Giám Đốc : Lê Anh Phương
6. Phó Tổng Giám Đốc : Phan Thị Lan Hương
7. Kế Toán Trưởng : Bà Lê Thị Thúy Hằng
8. Thư ký Hội Đồng Quản Trị : Bà Nguyễn Thị Hương Thủy
9. Phụ trách Công Bố Thông Tin : Bà Lê Thị Thúy Hằng
10. Điều khoản thi hành :

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký .

- Ban Giám Đốc, các Phòng Ban có liên quan của Công Ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Thay mặt Hội Đồng Quản Trị

Chủ Tịch



K.S. Lê Anh Phương