

Số: 04/2024/NQ – Pharbaco -HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 5 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG I – PHARBACO**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG I – PHARBACO**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 27/6/2020, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương I- Pharbaco;
- Căn cứ vào biên bản họp Hội đồng quản trị số 04/BB- Pharbaco ngày 09/05/2024.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua các nội dung sau:

- Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của các ông bà sau và trình ĐHĐCĐ thường năm 2024 thông qua.**
  - Ông Nguyễn Huy Thanh vì lý do cá nhân nên không tham gia Hội đồng quản trị Công ty
- Thông qua bổ sung tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 nội dung:**
  - Miễn nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị
  - Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị

**Điều 2.** Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị chủ trì tổ chức, thực hiện bổ sung các nội dung liên quan tới Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành

Các ông ( bà) thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban, bộ phận liên quan của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương I – Pharbaco có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3.
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**



**Vũ Hồng Khoa**