

NGHỊ QUYẾT

“Về việc phê chuẩn đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Hoàng Duy Anh”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 3

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 năm 2014
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 3
- Căn cứ đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị ngày 22/02/2017 của Ông Hoàng Duy Anh
- Căn cứ Biên bản họp số 179/BB-HĐQT ngày 01/03/2017 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 3.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2014 – 2019 của ông Hoàng Duy Anh (Số CMND: 111403012, cấp ngày: 25/10/2011, nơi cấp: CA Hà Nội; Địa chỉ: Tập thể đoàn vật lý 79, La Khê, Hà Đông, Hà Nội) .

Điều 2: Ông Hoàng Duy Anh chính thức chấm dứt quyền và trách nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 kể từ thời điểm Nghị quyết này có hiệu lực.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, Ông Hoàng Duy Anh và cổ đông của Công ty chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở giao dịch CK Hà Nội
- Hội đồng Quản trị
- Ban kiểm soát
- Ông Hoàng Duy Anh
- Lưu VT

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT
DS: Bùi Xuân Hương