

NGHỊ QUYẾT

V/v thay đổi người đại diện theo pháp luật và sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP DƯỢC TUYÊN QUANG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ vào điều lệ của Công ty;
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 06/01/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty thống nhất thông qua các nội dung như sau:

1. Thay đổi chức danh của Người đại diện theo pháp luật

- Chức danh Người đại diện theo pháp luật hiện tại: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Chức danh Người đại diện theo pháp luật thay đổi: Tổng Giám đốc

2. Thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty

Người đại diện theo pháp luật thay đổi:

Họ và tên: TRẦN VĂN HUỖNH Giới tính: Nam

Chức danh: Tổng Giám đốc

Sinh ngày: 28/10/1982 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Căn cước công dân số: 033082000127 ngày cấp: 22/11/2021 Nơi cấp: Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, ngày hết hạn: 28/10/2042

Địa chỉ thường trú: P.14A08 CT1A Chung cư Nam Đô, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội

Địa chỉ liên lạc: P.14A08 CT1A Chung cư Nam Đô, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội

3. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty:

3.1. Sửa đổi, bổ sung Điều 6 “Người đại diện theo pháp luật” như sau:

“1. Số lượng, chức danh Người đại diện theo pháp luật:

- Số lượng: 01 người
- Chức danh: Tổng Giám đốc”



Điều 2: Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc công ty, các cổ đông, các phòng ban trong công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

- Các cơ quan có liên quan ;
- Như điều 2 ;
- Các phòng ban;
- Lưu VT.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Vũ Thành Trung

