

Số: 03/2023/BB-HĐQT/TUNACO

Tuyên Quang, ngày 28 tháng 02 năm 2023

BIÊN BẢN

HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TUYÊN QUANG

(V/v: Thay đổi Tổng giám đốc và là Người đại diện theo pháp luật của Công ty)

Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TUYÊN QUANG**

Trụ sở chính: 225 Quang Trung, phường Tân Quang, thành Phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 5000119043

Thời gian: 09 giờ 00 phút, ngày 28 tháng 02 năm 2023.

Địa điểm: Công ty cổ phần Dược Tuyên Quang

225 Quang Trung, phường Tân Quang, thành Phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
diễn ra cuộc họp Hội đồng quản trị năm 2023 (sau đây được gọi tắt là “**Cuộc họp HĐQT**”) của Công ty cổ phần Dược Tuyên Quang (sau đây gọi tắt là “**TUNACO/Công ty**”).

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ, TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA CUỘC HỌP HĐQT:

1. Thành phần tham dự:

***Hội đồng quản trị (“HĐQT”):** Các thành viên HĐQT bao gồm:

1. Ông Vũ Thành Trung - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa cuộc họp
2. Bà Dương Thị Bích Hòa - Thành viên HĐQT (Vắng mặt)
3. Bà Nguyễn Thị Hà - Thành viên HĐQT độc lập
4. Bà Sử Thị Thanh Hoài - Thành viên HĐQT
5. Bà Nguyễn Thị Hồng Hà - Thành viên HĐQT

Thư ký cuộc họp: Bà Phạm Thị Tuyết Mai

2. Nội dung chương trình họp:

Họp các thành viên HĐQT về việc Thay đổi Tổng Giám đốc và là Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Dược Tuyên Quang

***Nội dung cuộc họp:**

Sau khi nghe trình bày của Ông Vũ Thành Trung – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty – V/v thay đổi Tổng Giám đốc và là Người đại diện theo pháp luật của Công ty.

HĐQT thống nhất:

- Miễn nhiệm: Ông Trần Văn Huỳnh - Chức vụ Tổng Giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Dược Tuyên Quang kể từ ngày 01/03/2023;
- Bầu cử: Ông Vũ Thành Trung – Chức vụ Tổng Giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Dược Tuyên Quang kể từ ngày 01/03/2023.

Tổng số phiếu phát ra: 04

Tổng số phiếu biểu quyết:



- Tổng số phiếu tán thành: 04/04
- Tổng số phiếu không tán thành: 0/04
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0/04

Các thành viên HĐQT tham dự cuộc họp biểu quyết 100% nhất trí các nội dung nêu trên, cùng thông qua biên bản và ký tên dưới đây.

II. Các vấn đề được thông qua:

- Thay đổi Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của công ty

Cuộc họp kết thúc vào lúc 09 giờ 30 phút cùng ngày.

Biên bản này được các thành viên HĐQT biểu quyết thông qua ngày 28/02/2023 và được lập thành 05 bản có giá trị pháp lý như nhau.

Biên bản có hiệu lực từ ngày ký./.

**CHỦ TOẠ
CHỦ TỊCH HĐQT**



CÁC THÀNH VIÊN HĐQT:

Dương Thị Bích Hòa

Sử Thị Thanh Hoài

THƯ KÝ

Phạm Thị Tuyết Mai

Nguyễn Thị Hà



Nguyễn Thị Hồng Hà