

Số: 30 /NQ-HĐQT-IMEX

Tp. Cao Lãnh, Ngày 25 tháng 09 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM**
(Nội dung cuộc họp HĐQT qua email ngày 25/09/2018)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CPDP IMEXPHARM

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp của Hội đồng quản trị Số 12/BB-HĐQT-2018 ngày 25/09/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1.

Thống nhất (100%) ý kiến của các thành viên HĐQT dự họp thông qua việc đề cử:

- Ông Nguyễn Đức Hải
- Sinh năm: 10/11/1975
- CMND số: 024725486, cấp ngày 21/05/2007 tại Tp.HCM
- Địa chỉ: Vinhomes Golden River, Số 2 Tôn Đức Thắng, P.Bến Nghé, Q.1, Tp.HCM

làm người đại diện phần vốn góp của Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm tại Công ty Cổ phần Dược phẩm S.Pharm, thay cho Ông Nguyễn Quốc Định.

Điều 2.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Nghị quyết số: 28/NQ-HĐQT-IMEX ngày 16/8/2018.

Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược Phẩm Imexpharm chịu trách nhiệm tổ chức và thực hiện các nội dung theo Nghị quyết.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS
- Ban Điều hành
- Công bố thông tin
- Lưu HC-NS & TK.HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



CN. Nguyễn Quốc Định