

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ARMEPHACO**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;*

*Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Armephaco;*

*Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 131/BBH-HĐQT ngày 15/04/2022.*

**QUYẾT NGHỊ :**

**Điều 1.** Quyết định thôi vị trí Kiểm soát viên của Công ty TNHH MTV Dược phẩm 150 Cophavina và kiểm soát hoạt động của Chi nhánh Cần Thơ của ông Đinh Như Thủy từ ngày 15/04/2022

Tỷ lệ biểu quyết thông qua 04/04 (100%).

**Điều 2** Quyết định tuyển dụng và bổ nhiệm bà Đặng Thị Tú Anh giữ vị trí Kiểm soát viên Công ty TNHH MTV Dược phẩm 150 Cophavina và kiểm soát hoạt động Chi nhánh Cần Thơ, chi nhánh Hồ Chí Minh thay ông Đinh Như Thủy từ ngày 15/04/2022.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua 04/04 (100%).

Bà Đặng Thị Tú Anh Sinh ngày: 23/01/1980

Số CCCD: 040180001232 cấp ngày 19/06/2020 tại Cục CSĐKLT và dữ liệu quốc gia về dân cư

Nguyên quán: Thạch Khê, Thạch Hà, Hà Tĩnh

Chỗ ở hiện tại: TP. Hồ Chí Minh

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán

Ông Đinh Như Thủy có trách nhiệm bàn giao các công việc với vai trò Kiểm soát viên của Công ty TNHH MTV Dược phẩm 150 Cophavina và kiểm soát hoạt động của Chi nhánh Cần Thơ, chi nhánh Hồ Chí Minh sang cho người kế nhiệm kể từ ngày ký. Người kế nhiệm có trách nhiệm điều hành hoạt động được bàn giao theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 4.** Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất về việc bổ nhiệm nhân sự thay thế.

**Điều 5.** Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và các Phòng ban chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 1, 2, 5;

- Lưu VT, NA08

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thành Quang