

Số: 82/NQ/2017/HĐQT

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 9 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG 3**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3;
- Căn cứ vào Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của Ông Hoàng Minh Thắng;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến HĐQT số 81/HĐQT-BBTH ngày 29 tháng 9 năm 2017 ;

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty thông nhất 100% việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị và Phó tổng giám đốc đối với Ông Hoàng Minh Thắng, số CMND: 201107839 cấp ngày 22/03/2016 tại CA Tp. Đà Nẵng theo nguyện vọng cá nhân, kể từ ngày 01/10/2017.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ông Hoàng Minh Thắng , các Ông (Bà) là Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban, cá nhân có liên quan thuộc Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- BKS;
- SSC, HNX, VSD;
- Lưu HSCN, Thư ký CT;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thành Linh

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC TRUNG ƯƠNG 3**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc**

Số: 83 /QĐ- HDQT

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 09 năm 2017.

QUYẾT ĐỊNH

V/v miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG 3

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động sửa đổi bổ sung của Công ty cổ phần Dược Trung ương 3 ngày 19/05/2017 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Nghị quyết số 82/NQ/2017/HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược trung ương 3 ngày 29/09/2017;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 đối với Ông Hoàng Minh Thắng, số CMND : 201107839 cấp ngày 22/03/2016 tại CA Tp. Đà Nẵng theo nguyện vọng cá nhân, kể từ ngày 01/10/2017.

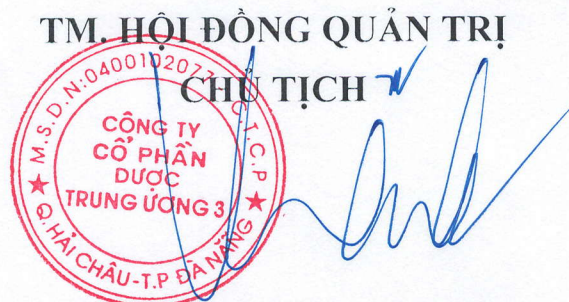
Điều 2. Ông Hoàng Minh Thắng có trách nhiệm bàn giao tất cả hồ sơ, tài liệu, công việc và các vấn đề khác có liên quan theo sự chỉ đạo của Ông Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông (Bà) là Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban có liên quan thuộc Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 và Ông Hoàng Minh Thắng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- BKS;
- SSC, HNX, VSD;
- Các Phó tổng giám đốc (để biết);
- Lưu: NSTH, HS cá nhân, VT.



Nguyễn Thành Linh

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC TRUNG ƯƠNG 3**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc**

Số: 84 /QĐ- HĐQT

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 09 năm 2017.

QUYẾT ĐỊNH

V/v miễn nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG 3

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động sửa đổi bổ sung của Công ty cổ phần Dược Trung ương 3 ngày 19/05/2017 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Nghị quyết số 82/NQ/2017/HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược trung ương 3 ngày 29/09/2017;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 đối với Ông Hoàng Minh Thắng, số CMND : 201107839 cấp ngày 22/03/2016 tại CA Tp. Đà Nẵng theo nguyện vọng cá nhân, kể từ ngày 01/10/2017.

Điều 2. Ông Hoàng Minh Thắng có trách nhiệm bàn giao tất cả hồ sơ, tài liệu, công việc và các vấn đề khác có liên quan theo sự chỉ đạo của Ông Tổng giám đốc Công ty.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông (Bà) là Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban có liên quan thuộc Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 và Ông Hoàng Minh Thắng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- BKS ;
- SSC, HNX, VSD;
- Các Phó tổng giám đốc (để biết);
- Lưu: NSTH, HS cá nhân, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

Nguyễn Thành Linh