

Số : 01/BB HĐQT

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 03 năm 2015

BIÊN BẢN HỌP

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ LẦN ĐẦU NHIỆM KỲ 2015-2019

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG 3

*V/v : Bầu Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị và Bổ nhiệm Tổng Giám đốc
Nhiệm kỳ 2015-2019*

1. Thời gian và địa điểm :

- Thời gian : 17 giờ 45
- Địa điểm : Khách sạn Eden Plaza – Số 05 Duy Tân, Đà Nẵng

2. Thành phần tham dự :

Các thành viên HĐQT : 5 thành viên

- Bà Võ Kim Huệ
- Ông Nguyễn Thành Linh
- Ông Trương Thoại Nhân
- Ông Nguyễn Văn Thảo
- Ông Hoàng Minh Thắng

Các thành viên vắng mặt : 0 thành viên

Thư ký : Bà Hoàng Thị Minh Tâm

3. Nội dung thảo luận :

3.1. Mục đích, chương trình và nội dung họp :

Hội đồng quản trị tiến hành họp bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và họp Bổ nhiệm Tổng Giám đốc nhiệm kỳ 2015-2019.

3.2. Bầu Chủ tịch HĐQT

Sau khi thảo luận Hội đồng quản trị đã biểu quyết bằng hình thức giơ tay về việc bầu Ông Nguyễn Thành Linh làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Dược Trung ương 3, kết quả như sau :

- Thành viên tán thành : 5 thành viên đạt 100 %
- Thành viên không tán thành : 0 thành viên đạt 0 %
- Thành viên không có ý kiến : 0 thành viên đạt 0 %

3.3. Thông qua việc Bổ nhiệm Tổng Giám đốc nhiệm kỳ 2015-2019

Sau khi thảo luận, Hội đồng quản trị đã biểu quyết việc bổ nhiệm ông Nguyễn Thành Linh làm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 nhiệm kỳ 2015-2019

Kết quả như sau :

- Thành viên tán thành : 5 thành viên đạt 100 %
- Thành viên không tán thành : 0 thành viên đạt 0 %
- Thành viên không có ý kiến : 0 thành viên đạt 0 %

3.4. Các quyết định được thông qua :

3.4.1. Hội đồng quản trị Công ty CP Dược Trung ương 3 quyết định bầu

Ông Nguyễn Thành Linh

Sinh ngày : 25/7/1964

Hộ khẩu thường trú : 55 Hải Phòng, P. Thạch Thang, Q. Hải Châu, Đà Nẵng

Chỗ ở hiện tại : K90/9 Đống Đa, Đà Nẵng

Số CMND : 200259887 do CATP Đà Nẵng cấp ngày 26/10/2006

Giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Dược Trung ương 3

3.4.2. Thông qua việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Thành Linh làm Tổng Giám đốc Công ty CP Dược Trung ương 3 nhiệm kỳ 2015-2019.

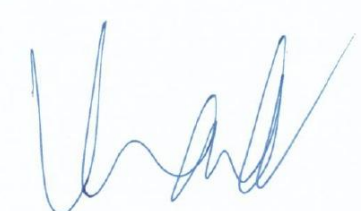
3.4.3. Thông qua bổ nhiệm ông Nguyễn Thành Linh giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm chức danh Tổng Giám đốc điều hành năm 2015, là người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3.

Cuộc họp kết thúc lúc 17 giờ 55 , cùng ngày ./.

**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHẤT TRÍ THÔNG QUA VÀ KÝ TÊN**



Võ Kim Huệ



Nguyễn Thành Linh



Trương Thoại Nhân



Nguyễn Văn Thảo



Hoàng Minh Thắng

Thư ký cuộc họp



Hoàng Thị Minh Tâm