

Số: 02/NQ/2020/HĐQT

Đà Nẵng, ngày 01 tháng 6 năm 2020

**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 Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01/BB-HĐQT ngày 01/06/2020;

**QUYẾT NGHỊ :**

**Điều 1. Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3  
nhiệm kỳ 2020-2025**

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất 100% về việc bầu Ông Nguyễn Văn Khái

Ngày sinh : 20/10/1970

Số CCCD : 001070014022, ngày cấp 20/11/2017, tại Cục cảnh sát QLHC về TTXH.

Địa chỉ thường trú : Số 1 Ngách 128/2 Hoàng Văn Thái, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội

Trình độ học vấn : Đại học chuyên ngành : Tài chính kế toán

Giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3  
nhiệm kỳ 2020-2025

**Điều 2. Bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3  
nhiệm kỳ 2020-2025**

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất 100% về việc bổ nhiệm Ông Trương Thoại Nhân

Ngày sinh : 20/10/1980

Số CMND : 201858563, ngày cấp 02/03/2019, tại CA.TP Đà Nẵng

Địa chỉ thường trú : 173 Lý Triện, P. An Khê, Q. Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng

Trình độ học vấn : Thạc sĩ chuyên ngành : Quản trị kinh doanh

Giữ chức danh Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 nhiệm kỳ  
2020-2025 và là người đại diện theo pháp luật của công ty.

### **Điều 3. Miễn nhiệm chức danh Phó tổng giám đốc đối với Ông Vũ Tam Khôi**

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất 100% về việc miễn nhiệm chức danh Phó tổng giám đốc đối với Ông Vũ Tam Khôi, số CMND: 024498599, ngày cấp: 10/02/2015, nơi cấp: CA TP. Hồ Chí Minh, từ ngày 01 tháng 6 năm 2020.

Ông Vũ Tam Khôi có trách nhiệm hoàn thành các nghĩa vụ với Công ty, bàn giao các hồ sơ, tài liệu cho Bà Trần Thị Minh – Trưởng phòng Nhân sự & Tổng hợp của Công ty.

### **Điều 4. Hiệu lực thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, sau khi được Hội đồng quản trị thông qua 100%.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Ông/Bà có tên tại Điều 1, Điều 2 và Điều 3, các Phòng ban, cá nhân có liên quan của Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

#### **Nơi nhận :**

- Như điều 4;
- BKS;
- Lưu thư ký CT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH ✓



NGUYỄN VĂN KHÁI



CÔNG TY CỔ PHẦN  
DƯỢC TRUNG ƯƠNG 3

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

Số: 03/QĐ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 01 tháng 6 năm 2020

## QUYẾT ĐỊNH

*V/v Bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc  
Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3*

### 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 Quy chế nội bộ về Quản Trị công ty;

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02/NQ/2020/HĐQT ngày 01 tháng 6 năm 2020;

## QUYẾT ĐỊNH

### **Điều 1.** Bổ nhiệm Ông Trương Thoại Nhân

Ngày sinh : 20/10/1980

Số CMND : 201858563, ngày cấp 02/03/2019, tại CA.TP Đà Nẵng

Địa chỉ thường trú : 173 Lý Triện, P. An Khê, Q. Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng

Trình độ học vấn : Thạc sĩ chuyên ngành : Quản trị kinh doanh

Giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 nhiệm kỳ 2020-2025 và là người đại diện theo pháp luật của công ty.

**Điều 2.** Ông Trương Thoại Nhân có trách nhiệm tổ chức, điều hành hoạt động thường nhật của Công ty và chịu trách nhiệm cá nhân trước Hội đồng quản trị về các hoạt động của mình theo Điều lệ của Công ty, Luật Doanh nghiệp và các quy định liên quan khác.

### **Điều 3.** Hiệu lực thi hành

Quyết định có hiệu lực từ ngày 01 tháng 06 năm 2020.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ông Trương Thoại Nhân, các Phòng ban, cá nhân có liên quan thuộc Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Sở Kế hoạch & Đầu tư Tp. Đà Nẵng;
- SSC, HNX, website ;
- TV BKS;
- Các Phòng ban, Chi nhánh ;
- TCT Dược VN (b/c);
- Lưu VT, Thư ký công ty;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN VĂN KHÁI**



## QUYẾT ĐỊNH

V/v Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc  
Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3

### 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 Quy chế nội bộ về Quản Trị công ty;

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 208/NQ/2020/HĐQT ngày 29 tháng 4 năm 2020;

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1.** Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc đối với Ông Nguyễn Đức Thắng ,  
CMND : 025776276, cấp ngày 28/3/2013 tại CA TP. Hồ Chí Minh, kể từ ngày  
01/6/2020.

**Điều 2.** Ông Nguyễn Đức Thắng chịu trách nhiệm bàn giao công việc, hồ sơ, tài liệu  
có liên quan cho Ông Trương Thoại Nhân.

**Điều 3.** Hiệu lực thi hành

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ông Nguyễn Đức Thắng, các  
Phòng ban, cá nhân có liên quan thuộc Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 chịu  
trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Sở Kế hoạch & Đầu tư Tp. Đà Nẵng;
- SSC, HNX, website ;
- TV BKS;
- Các Phòng ban, Chi nhánh ;
- TCT Dược VN (b/c);
- Lưu VT, Thư ký công ty;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ NICH  
CỘNG TY  
CỔ PHẦN  
DƯỢC  
TRUNG ƯƠNG 3  
Q. HAI CHÂU - T.P. ĐÀ NẴNG  
NGUYỄN VĂN KHÁI

Số: 05/QĐ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 01 tháng 6 năm 2020

## QUYẾT ĐỊNH

V/v Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc  
Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3

### 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 Quy chế nội bộ về Quản Trị công ty;

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của Ông Vũ Tam Khôi;

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02/NQ/2020/HĐQT ngày 01 tháng 6 năm 2020;

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1.** Miễn nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc đối với Ông Vũ Tam Khôi, số CMND: 024498599, ngày cấp: 10/02/2015, nơi cấp: CA TP. Hồ Chí Minh, kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2020.

**Điều 2.** Ông Vũ Tam Khôi chịu trách nhiệm hoàn thành các nghĩa vụ và bàn giao công việc, hồ sơ, tài liệu có liên quan cho Bà Trần Thị Minh – Trưởng phòng Nhân sự & Tổng hợp.

**Điều 3.** Hiệu lực thi hành

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ông Vũ Tam Khôi, các Phòng ban, cá nhân có liên quan thuộc Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- SSC, HNX, website ;
- TV BKS;
- Các Phòng ban, Chi nhánh ;
- TCT Dược VN (b/c);
- Lưu VT, Thư ký công ty;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH ✓  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
DƯỢC  
TRUNG ƯƠNG 3  
Q. HẢI CHÂU - T.P. ĐÀ NẴNG  
NGUYỄN VĂN KHÁI