

Số: 12/QĐ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 06 năm 2020

## QUYẾT ĐỊNH

*V/v phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT Công ty*

### 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 CP Dược Trung ương 3;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về Quản Trị công ty;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số 16/NQ-ĐHĐCĐ ngày 01 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến HĐQT số 09/BB-HĐQT ngày 28/06/2020;

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1.** Phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

#### 1. Ông Nguyễn Văn Khái – Chủ tịch HĐQT

- Phụ trách chung, chỉ đạo việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của HĐQT đã được quy định tại Luật doanh nghiệp, trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty các quy định của pháp luật có liên quan;
- Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của HĐQT, tổ chức việc thông qua và giám sát quá trình thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT;
- Trực tiếp chỉ đạo công tác nghiên cứu chiến lược phát triển, dự án dài hạn, tổ chức nhân sự;
- Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty và quyết định của HĐQT.

#### 2. Ông Trương Thoại Nhân – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc

- Thực hiện các nhiệm vụ của thành viên HĐQT được quy định trong Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- Là người đại diện pháp luật của Công ty, thực hiện quyền và nghĩa vụ của Tổng giám đốc theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Luật doanh nghiệp và các quy định hiện hành của pháp luật, các quy chế, quy định của Công ty;
- Trực tiếp điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty theo mục tiêu, kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết, quyết định của HĐQT;
- Phụ trách công tác kế hoạch sản xuất kinh doanh, công tác kỹ thuật, đảm bảo chất lượng sản xuất, chất lượng thuốc. Chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông, HĐQT về quyền và nghĩa vụ được giao;
- Phụ trách việc công bố thông tin theo quy định của pháp luật;

- Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và quyết định của HĐQT.

### **3. Ông Trần Anh Tuấn – Thành viên HĐQT**

- Thực hiện các nhiệm vụ của thành viên HĐQT được quy định trong Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;

- Chủ trì giúp HĐQT theo dõi, giám sát, tổng hợp việc thực hiện các lĩnh vực: Công tác tài chính kế toán, kiểm toán, thống kê của Công ty; Đầu tư tài chính, xử lý hàng tồn kho, công nợ; Thực hiện chế độ báo cáo tài chính theo quy định.

- Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và quyết định của HĐQT.

### **4. Ông Nguyễn Huy Thanh – Thành viên HĐQT**

- Thực hiện các nhiệm vụ của thành viên HĐQT được quy định trong Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;

- Chủ trì giúp HĐQT theo dõi, giám sát, tổng hợp việc thực hiện các lĩnh vực: Nghiên cứu, tham vấn xây dựng các cơ chế, chính sách về quản trị nội bộ (gồm chính sách đối với người lao động, công tác tổ chức cán bộ, lao động tiền lương, thi đua khen thưởng, xây dựng văn hóa công ty...); Theo dõi, hỗ trợ mảng đăng ký và duy trì số đăng ký thuộc của Công ty; Tham vấn các vấn đề liên quan đến pháp lý và thanh tra pháp chế của công ty;

- Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và quyết định của HĐQT.

### **5. Ông Vũ Tam Khôi – Thành viên HĐQT**

- Thực hiện các nhiệm vụ của thành viên HĐQT được quy định trong Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;

- Hỗ trợ công tác phát triển kinh doanh tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh;

- Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và quyết định của HĐQT.

**Điều 2.** Các thành viên Hội đồng quản trị có trách nhiệm quản lý, giám sát chung về kế hoạch cũng như việc thực hiện theo lĩnh vực đã phân công. Đồng thời phối hợp với các thành viên trong HĐQT để triển khai các nghị quyết đã được thông qua của HĐQT.

**Điều 3.** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Các quy định trước đây trái với văn bản này đều không có giá trị thi hành.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc, các Trưởng, phó phòng ban, nhà máy, chi nhánh 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;
- Tổng công ty Dược VN (b/c);
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Các phòng, ban, nhà máy, chi nhánh;
- Lưu VT, Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN VĂN KHÁI**