

Số: 208/NQ/2020/HĐQT

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 4 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 Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của Ông Nguyễn Đức Thắng;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến Hội đồng quản trị số 207/BB-HĐQT ngày 29/04/2020;

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất 100% chấp thuận Đơn xin từ nhiệm chức danh Tổng giám đốc của Ông Nguyễn Đức Thắng.

Điều 2. Thời gian từ nhiệm : Kể từ khi Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và Hội đồng quản trị Công ty CP Dược Trung ương 3 khóa mới quyết định bổ nhiệm Tổng giám đốc thay thế.

Điều 3. Ông Nguyễn Đức Thắng có trách nhiệm bàn giao công việc và các hồ sơ tài liệu theo quy định của pháp luật

Điều 4. Ông Nguyễn Đức Thắng, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận :

- Như điều 4;
- BKS;
- Lưu thư ký CT;



TRƯỞNG THOẠI NHÂN

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

Đà Nẵng, ngày 31 tháng 03 năm 2020

ĐƠN XIN TỪ CHỨC

Kính gửi: - **Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP**
- **Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3**
- **Nhiệm kỳ 2015 – 2020**
- **HĐQT Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3**

Tôi là Nguyễn Đức Thắng Sinh ngày: 15/12/1965

Số CMND: 025776276 cấp ngày 28/03/2013 tại Công an TP. Hồ Chí Minh.

Nơi cư trú: 92 Nguyễn Hữu Cảnh, P.22, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.

Chức vụ: - Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3.

- Tổng Giám đốc – đại diện pháp luật của Công ty CP Dược Trung ương 3 từ ngày 19/05/2017 đến nay.

Tôi làm đơn này kính mong Đại hội đồng cổ đông và HĐQT Công ty cổ phần Dược Trung ương 3 nhiệm kỳ 2015 – 2020 xem xét cho tôi được miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT và Tổng giám đốc - người đại diện pháp luật của Công ty. Vì hoàn cảnh gia đình tôi không thể tiếp tục nhiệm vụ được giao và để công ty tìm nhân sự phù hợp chuẩn bị cho nhiệm kỳ mới.

Trân trọng cảm ơn./.

Người làm đơn



NGUYỄN ĐỨC THẮNG