

NGHỊ QUYẾT

**V/v: Bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị
Nhiệm kỳ IV (2022 – 2027)**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW25

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25,
- Căn cứ kết quả bầu cử Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ IV (2022 - 2027) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 222 của Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 ngày 28/5/2022;
- Căn cứ kết quả cuộc họp HĐQT, BKS phiên đầu tiên của nhiệm kỳ IV (2022 – 2027),

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bầu bà Phạm Thị Xuân Hương giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ IV (2022-2027).

Điều 2: Các ông/bà có tên tại Điều 1 và Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ IV (2022 – 2027), Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Toàn thể cổ đông (báo cáo tại Đại hội);
- UBCK NN; HNX;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Website Công ty;
- Lưu HĐQT.



CHỦ TỊCH HĐQT

Đs. Phạm Thị Xuân Hương