

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc điều hành

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW25

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 của Quốc hội quy định về chứng khoán và thị trường chứng khoán; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12;
- Căn cứ vào Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25;
- Căn cứ nội dung và kết quả biểu quyết của các thành viên HDQT tại cuộc họp của Hội đồng Quản trị Công ty ngày 22/5/2024,

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Bổ nhiệm Ông Nguyễn Mạnh Hải, sinh năm 1988, chuyên ngành tài chính, giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty kể ngày 01/6/2024. Thời hạn giữ chức vụ là 3 năm kể từ ngày được bổ nhiệm.

Ông Nguyễn Mạnh Hải có trách nhiệm nhận bàn giao các công việc từ Ds. Đồng Văn Mạnh, điều hành hoạt động sản xuất – kinh doanh Công ty theo quy định của Điều lệ Công ty, các quy chế Công ty, Hợp đồng lao động được ký kết và quy định pháp luật. Mức lương và các chế độ của ông Nguyễn Mạnh Hải được thực hiện theo các quy định của Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25.

**Điều 2:** Các (ông/ bà) Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty cùng các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Các thành viên HDQT, BKS;
- Tổng Giám đốc;
- Website: [www.uphace.vn](http://www.uphace.vn);
- Lưu HDQT.

