

CÔNG TY CỔ PHẦN  
HÓA – DƯỢC PHẨM MEKOPHAR

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

-----o0o-----

Số: 08/NQ-HĐQT

Tp.HCM, ngày 12 tháng 12 năm 2016

## NGHỊ QUYẾT

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA - DƯỢC PHẨM MEKOPHAR

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hóa – Dược phẩm Mekophar;
- Căn cứ đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của bà Võ Thị Thanh Vân
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần Hóa – Dược phẩm Mekophar ngày 12/12/2016.

Hôm nay ngày 12/12/2016 tại Văn phòng Công ty, Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Hóa – Dược phẩm Mekophar đã nhóm họp, và thống nhất thông qua Nghị quyết như sau:

### QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Chấp thuận đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Hóa – Dược phẩm Mekophar của bà Võ Thị Thanh Vân .

Bà Vân sẽ bàn giao lại công việc cho Hội Đồng Quản Trị từ ngày 12/12 /2016 đến ngày 30/12/2016 .

**Điều 2:** Căn cứ Khoản 5 Điều 24 Điều lệ Công ty, Hội Đồng Quản Trị quyết định tạm thời bổ nhiệm ông Kazuya Shinozawa làm thành viên Hội Đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hóa – Dược phẩm Mekophar nhiệm kỳ 2015-2019 thay thế bà Võ Thị Thanh Vân đã từ nhiệm.



Ngày bổ nhiệm :1/1/2017

Hội Đồng Quản Trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông gần nhất thông qua việc bổ nhiệm này.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký 12/12/2016. Hội Đồng Quản Trị, Ban Tổng Giám Đốc, và các phòng ban, bộ phận liên quan của Công ty Cổ phần Hóa – Dược phẩm Mekophar chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Công Ty CP HÓA – DƯỢC PHẨM MEKOPHAR**  
**TM. Hội Đồng Quản Trị**  
**Chủ tịch**

**Nơi nhận:**

- Các TV. HĐQT,
- Ban KS, Ban TGD,
- UBCKNN, cổ đông,
- Lưu, TKý HĐQT.



**HUỲNH THỊ LAN**

