

Số: 03/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 05 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Hóa - Dược phẩm Mekophar;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 07/05/2025.*

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hóa - Dược phẩm Mekophar đã họp thảo luận và đồng ý thông qua các nội dung sau đây:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ VI (2025-2030), thống nhất thông qua danh sách Ông, Bà đảm nhiệm các chức vụ sau đây:

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị: Ông Lê Anh Phương
2. Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị: Bà Huỳnh Thị Lan
3. Tổng giám đốc: Bà Phan Thị Lan Hương
4. Người phụ trách Quản trị công ty: Bà Nguyễn Thị Tuyết Thanh

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, thay thế cho Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT ngày 08/5/2020 của Hội đồng quản trị.

Điều 3. Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng, Ban có liên quan của công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



DS. Huỳnh Thị Lan