

Số : 28 /PMC-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 5 năm 2014

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM DƯỢC LIỆU PHARMEDIC

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Dược Liệu Pharmedic đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua vào ngày 11 tháng 5 năm 2013;
- Căn cứ Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2013 của Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Dược Liệu Pharmedic số 12/PMC-HĐQT ngày 11 tháng 5 năm 2013;
- Căn cứ Biên bản bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Dược Liệu Pharmedic ngày 29/4/2014;
- Theo đề nghị của Ông Trần Việt Trung, Tổng Giám đốc tại buổi họp Hội đồng quản trị bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc ngày 29/4/2014; “Trong thời gian này Ông Trần Việt Trung phải làm các thủ tục xin từ nhiệm các chức vụ Lãnh đạo do Ủy Ban Nhân Dân TP bổ nhiệm tại Công Ty TNHH MTV Dược Sài Gòn (Sapharco). Do đó, Bà Mai Thị Bé vẫn điều hành Công Ty với chức vụ Tổng Giám đốc trong thời gian chờ Quyết định của Ủy Ban Nhân Dân TP đối với Ông Trần Việt Trung”.

### QUYẾT NGHỊ

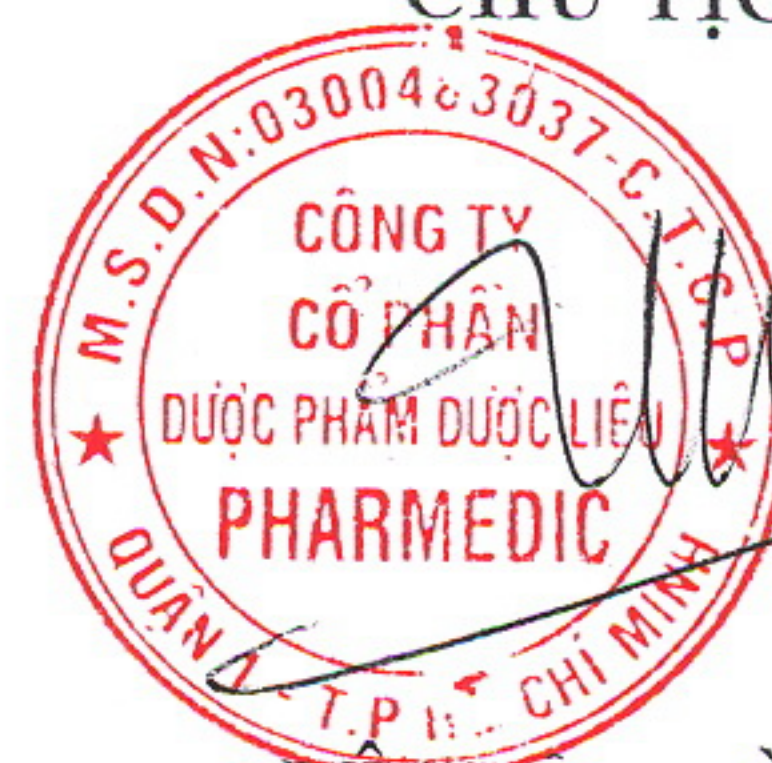
**Điều 1:** Thông qua việc Bà Mai Thị Bé, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị điều hành Công Ty với chức vụ Tổng Giám Đốc Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Dược Liệu Pharmedic cho đến khi có Quyết định của Ủy Ban Nhân Dân TP đối với Ông Trần Việt Trung theo như đề nghị nêu trên.

**Điều 2:** Giao Tổng Giám Đốc tổ chức, triển khai thực hiện Nghị Quyết này.

Nơi nhận :

- UBCKNN
- Sở GD&ĐT Hà Nội
- Hội Đồng Quản Trị
- Ban Kiểm Soát
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



LÊ VIỆT HÙNG