

Số: 009/NQ.HĐQT

Cần Thơ, ngày 16 tháng 08 năm 2012

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG  
(Nội dung cuộc họp ngày 16/08/2012)**

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ Công ty;
- Căn cứ Biên bản Họp Hội đồng quản trị ngày 16/08/2012 của Công ty cổ phần Dược Hậu Giang,

**QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1:** Thông qua thư từ nhiệm vị trí thành viên Hội đồng quản trị của Ông Nguyễn Sĩ Trung Kỳ (thư từ nhiệm đính kèm) kể từ ngày 16/08/2012. Lý do: sinh sống ở nước ngoài, khó khăn trong việc sắp xếp thời gian và công việc để tham dự các cuộc họp HĐQT trực tiếp của Công ty. Nội dung này tiếp tục xin ý kiến tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất. Như vậy, số lượng thành viên HĐQT tạm thời còn 07 thành viên.
- Điều 2:** Thông qua thư từ nhiệm vị trí Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị của Bà Lê Minh Hồng (thư từ nhiệm đính kèm) kể từ ngày 16/08/2012. Lý do: tập trung vào công tác điều hành. Bà Lê Minh Hồng – Tổng Giám đốc Công ty – vẫn tiếp tục tham gia làm thành viên Hội đồng quản trị. Do cơ cấu hiện tại: Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách và các tiểu ban chuyên môn giúp việc, nên tạm thời chưa bổ sung Phó Chủ tịch HĐQT mới thay thế.
- Điều 3:** Ban Tổng Giám đốc có trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung đã được Hội đồng quản trị thống nhất thông qua. Ban Kiểm soát nội bộ có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện và báo cáo với Hội đồng quản trị. Tất cả các cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS, BTGD;
- Các đơn vị, cá nhân liên quan
- Lưu: Thư ký HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Phạm Thị Việt Nga**