

Số: 02 /2021/QĐ – VMD

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2021

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc: **Bổ nhiệm chức vụ Chánh VP HĐQT kiêm Người phụ trách quản trị Công ty**

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 21 tháng 11 năm 2014, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 07 năm 2015;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2017 ban hành hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi bổ sung của Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ vào quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng Quản trị Công ty được quy định tại Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 03 /2021/BB-VMD ngày 07 /01/2021 của Công ty cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex.

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1:** **Bổ nhiệm Ông Lê Duy Phúc** giữ chức vụ **Chánh VP HĐQT kiêm Người phụ trách quản trị Công ty** kể từ ngày 07 /01/2021. Thông tin cá nhân cụ thể như sau:

Họ và tên: Lê Duy Phúc

- Căn cước công dân số: 001086030970

- Ngày cấp: 14/10/2019

- Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

- Hộ khẩu thường trú: A1 TT Nhà Máy Trần Hưng Đạo, Đồng Nhân, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

**Điều 2:** Ông Lê Duy Phúc có quyền lợi và nghĩa vụ theo quy định của Công ty. Chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị Công ty và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định pháp luật, điều lệ của Công ty.

**Điều 3:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 4:** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban, Đơn vị thành viên, chi nhánh trong Công ty cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex và cá nhân Ông Lê Duy Phúc có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VT./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Loan