

Số: 04/2017/NQ-HĐQT.PP

TP.Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 10 năm 2017

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHONG PHÚ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 thông qua ngày 29/11/2015;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 và Luật sửa đổi bổ sung số 62/2010/QH12;
- Căn cứ điều lệ của Công ty cổ phần dược phẩm Phong Phú;
- Căn cứ Tờ trình số 02/2017/TT-TGD.PP ngày 31/10/2017 của Tổng Giám đốc;
- Căn cứ Bên bản họp số 06/2017/BB-HĐQT.PP ngày 31/10/2017,

### QUYẾT NGHỊ:

#### Điều 1:

- Thông qua việc miễn nhiệm Bà NGÔ THỊ XUÂN PHƯƠNG hiện đang giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần dược phẩm Phong Phú.
- Thời điểm chính thức thôi đảm nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần dược phẩm Phong Phú của Bà NGÔ THỊ XUÂN PHƯƠNG là ngày 01/11/2017.

#### Điều 2:

- Thông qua việc bổ nhiệm Ông ĐOÀN KIM VÂN giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần dược phẩm Phong Phú.
- Thời điểm chính thức đảm nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần dược phẩm Phong Phú của Ông ĐOÀN KIM VÂN là ngày 01/11/2017.

#### Điều 3: Trách nhiệm thi hành

- Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban, các Ông/ Bà NGÔ THỊ XUÂN PHƯƠNG, ĐOÀN KIM VÂN và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này.

#### Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN, HNX, VSD-HCM;
- Lưu công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



THÁI NHÃ NGÔN

CÔNG TY CỔ PHẦN  
DƯỢC PHẨM PHONG PHÚ  
\*\*\*\*\*  
Số: 05/QĐ-HĐQT.PP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
----- oOo -----

TP.Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 10 năm 2017

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc: miễn nhiệm Cán bộ - Công nhân viên

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHONG PHÚ

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần dược phẩm Phong Phú;
- Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần dược phẩm Phong Phú;
- Căn cứ Biên bản họp số 06/BB-HĐQT.PP ngày 31/10/2017 và Nghị quyết số 04/2017/NQ-HĐQT.PP ngày 31/10/2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần dược phẩm Phong Phú,

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1:** Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần dược phẩm Phong Phú đối với Bà NGÔ THỊ XUÂN PHƯƠNG kể từ ngày 01/11/2017.

**Điều 2:** Bà NGÔ THỊ XUÂN PHƯƠNG có trách nhiệm bàn giao công việc được phân công trong thời gian đảm nhiệm chức vụ trên.

**Điều 3:** Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban, chi nhánh và Công ty TNHH Usar VN và Bà NGÔ THỊ XUÂN PHƯƠNG căn cứ Quyết định này thi hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



THÁI NHÃ NGÔN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 10 năm 2017

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Về việc: bổ nhiệm Cán bộ - Công nhân viên**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHONG PHÚ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005 ký ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần dược phẩm Phong Phú;
- Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị;
- Căn cứ Biên bản họp số 06/BB-HĐQT.PP ngày 31/10/2017 và Nghị quyết số 04/2017/NQ-HĐQT.PP ngày 31/10/2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần dược phẩm Phong Phú,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1:** Bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần dược phẩm Phong Phú đối với:

- Ông ĐOÀN KIM VÂN, Sinh ngày: 28/08/1979
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế
- CMND số: 025530848, Cấp ngày: 29/09/2011, Nơi cấp: Công an TP.HCM
- Hộ khẩu thường trú: 2.11 Lô A3, Chung cư Lê Thành, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, TP.HCM
- Giữ chức vụ: Kế toán trưởng Công ty cổ phần dược phẩm Phong Phú
- Thời gian: kể từ ngày 01/11/2017.

**Điều 2:** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3:** Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban, chi nhánh và Công ty TNHH Usar VN và Ông ĐOÀN KIM VÂN căn cứ Quyết định này thi hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



THÁI NHÃ NGÔN