

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG 3**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội khóa XI, nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và có hiệu lực từ ngày 01/7/2006;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị số : 01 /BB-HĐQT ngày 12 tháng 3 năm 2015;

**QUYẾT NGHỊ :**

**Điều 1 : Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 nhiệm kỳ 2015-2019**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 đã biểu quyết tán thành 100% bầu ông Nguyễn Thành Linh

Sinh ngày : 25/7/1964

Hộ khẩu thường trú : 55 Hải Phòng, P. Thạch Thang, Q. Hải Châu, Đà Nẵng

Chỗ ở hiện tại : K90/9 Đống Đa, Đà Nẵng

Số CMND : 200259887 do CATP Đà Nẵng cấp ngày 26/10/2006

Giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 nhiệm kỳ 2015-2019.

**Điều 2 : Bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 nhiệm kỳ 2015-2019**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 đã biểu quyết tán thành 100% bổ nhiệm ông Nguyễn Thành Linh giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 nhiệm kỳ 2015-2019.

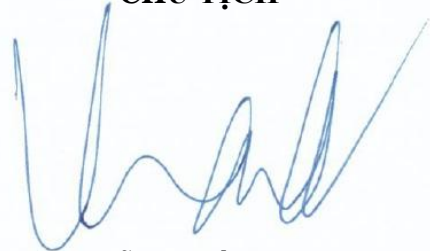
**Điều 3 : Bổ nhiệm ông Nguyễn Thành Linh giữ chức vụ chủ tịch kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty năm 2015**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 đã biểu quyết tán thành 100% bổ nhiệm ông Nguyễn Thành Linh giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc điều hành, là người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 năm 2015.

**Điều 4 : Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký 12/3/2015 sau khi được Hội đồng quản trị thông qua 100%. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc điều hành, các đơn vị có liên quan thuộc Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Nguyễn Thành Linh', written in a cursive style.

**NGUYỄN THÀNH LINH**