

Số: 2209/2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 09 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VÀ THỰC PHẨM
VIỆT NAM

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021; sửa đổi bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 05/2019/NĐ-CP được Chính phủ thông qua ngày 22 tháng 01 năm 2019 về Kiểm toán nội bộ.
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT /2025/BBH-HĐQT ngày /09/2025

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam đối với:

- Bà Nguyễn Thị Hải Hội sinh ngày 15/01/1985
- Số CCCD: 001185031113 Ngày cấp: 21/01/2025 Nơi cấp: Bộ Công An

Việc bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hải Hội có hiệu lực kể từ ngày ký của Nghị quyết này.

Điều 2: Người phụ trách Quản trị Công ty có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và pháp luật có liên quan.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổng giám đốc, các ban chức năng và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BDH
- Lưu VP

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CỔ PHẦN
DƯỢC LIỆU VÀ THỰC PHẨM
VIỆT NAM

CHỦ TỊCH HĐQT
Bùi Tiến Vinh