

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC-TRANG THIẾT BỊ Y TẾ
BÌNH ĐỊNH**

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

Số: 592/NQ-HDQT

Bình Định, ngày 01 tháng 06 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar);

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 01/06/2022;

Căn cứ Đơn từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT của Ông Nguyễn Thanh Giang.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận Đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar) của Ông Nguyễn Thanh Giang.

Điều 2. Việc từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Ông Nguyễn Thanh Giang có hiệu lực kể từ khi được Đại hội đồng cổ đông gần nhất thông qua theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các thành viên/ phòng/ ban có liên quan của Công ty có trách nhiệm thực hiện Nghị Quyết này.

Nơi nhận:

- TV. HĐQT;
- Như điều 3;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.



Nguyễn Văn Quá