

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 2

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

Số: 02/2020/QĐ-DOPHARMA

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 2

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua vào ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 29/06/2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào quyền hạn và nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông được quy định trong Điều lệ của Công ty;
- Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số: 01/2020/ BBKP-DOPHARMA ngày 12 /11 /2020
- Căn cứ vào tình hình hoạt động hiện nay của Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty

1. Người đại diện theo pháp luật cũ:

Họ và tên: **LÊ TIỀN DŨNG** Giới tính: Nam
Chức danh: Tổng giám đốc
Sinh ngày: 29/07/1966 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
Loại giấy tờ chứng thực cá nhân:
 Chứng minh nhân dân Căn cước công dân
 Hộ chiếu Loại khác (ghi rõ):
Số giấy tờ chứng thực cá nhân: 001066003064
Ngày cấp: 29/05/2015 Ngày hết hạn (nếu có):
Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

2. Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi:

Họ và tên: **NGUYỄN TIỀN ĐỨC** Giới tính: Nam
Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị
Sinh ngày: 05/05/1963 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
Loại giấy tờ chứng thực cá nhân:
 Chứng minh nhân dân Căn cước công dân
 Hộ chiếu Loại khác (ghi rõ):
Số giấy tờ chứng thực cá nhân: 035063000721



Ngày cấp: 19/09/2016

Ngày hết hạn: 05/05/2023

Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 9 Ngách 64/25 Phan Đình Giót, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Chỗ ở hiện tại: Số 9 Ngách 64/25 Phan Đình Giót, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điều 2. Sửa đổi điều lệ Công ty

Sửa đổi khoản 4 Điều 2 trong Điều lệ Công ty:

Nội dung cũ	Nội dung mới
Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng Giám đốc điều hành là đại diện theo pháp luật của Công ty	Số lượng người đại diện theo pháp luật: 01 Chức danh người đại diện theo pháp luật của Công ty: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty và các Phòng/ Ban công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Phòng ĐKKD – Sở KH&ĐT Hà Nội;
- Lưu Công ty./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Tiên Đức

