

**CÔNG TY CỔ PHẦN
KỸ THUẬT DƯỢC BÌNH ĐỊNH**

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

Số: 01/2025/BB-HĐQT

Bình Định, ngày 07 tháng 01 năm 2025



**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT DƯỢC BÌNH ĐỊNH
NHIỆM KỲ 2024 - 2029**

Hôm nay, vào hồi 14 giờ 30 phút, thứ Ba ngày 07 tháng 01 năm 2025;

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT DƯỢC BÌNH ĐỊNH

Mã số doanh nghiệp 4101471482

Địa chỉ: Lô A3.04, Khu công nghiệp Nhơn hội (khu A), Xã Nhơn Hội, Thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam.

Tổ chức họp Hội đồng quản trị ("HĐQT") nhiệm kỳ 2024 – 2029 tại phòng họp 208 của Công ty.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Các thành viên tham dự:

- | | |
|--------------------------|-------------------|
| - Ông: Lê Thanh Nam | - Chủ tịch HĐQT |
| - Ông: Lê Minh Phụng | - Thành viên HĐQT |
| - Ông: Đinh Như Thanh | - Thành viên HĐQT |
| - Ông: Nguyễn Thành Nhân | - Thành viên HĐQT |

2. Chủ trì cuộc họp: Ông Đinh Như Thanh

3. Thư ký cuộc họp: Bà Lê Thị Diệu Loan

Số thành viên HĐQT có mặt chiếm tỷ lệ 100% tổng số thành viên có quyền biểu quyết trong cuộc họp này.

Số thành viên vắng mặt: Không

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp 2020, cuộc họp HĐQT đủ điều kiện tiến hành.

II. MỤC ĐÍCH, CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG CUỘC HỌP

Mục đích và nội dung: Họp bàn về thay đổi Tổng Giám đốc công ty

III. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA

1. THẢO LUẬN

Sau khi xem xét và thảo luận, các thành viên HĐQT đã có ý kiến:

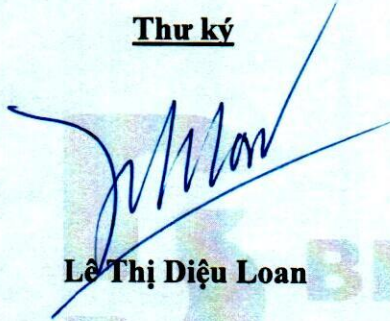
- 1.1. Miễn nhiệm Tổng Giám Đốc Lê Minh Phụng
- 1.2. Bổ nhiệm ông Lê Thanh Nam làm Tổng Giám Đốc và là người đại diện pháp luật của Công ty
- 1.3. HĐQT điều chỉnh nội dung người đại diện theo pháp luật của công ty tại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và các giấy tờ liên quan của Công ty

1.4. Ông Lê Thanh Nam tiếp tục tổ chức điều hành hoạt động của Công ty theo các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị Công ty và theo luật hiện hành. Chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình

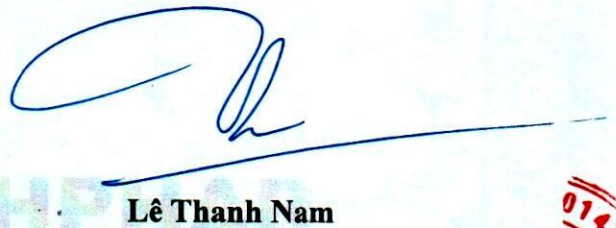
2. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA

- Các thành viên dự họp tiến hành biểu quyết các vấn đề trên, kết quả:
 - Tán thành: 04/04 phiếu (chiếm tỷ lệ 100%)
 - Không tán thành: 0/04 phiếu (chiếm tỷ lệ 0%)
 - Ý kiến khác: 0/04 phiếu (chiếm tỷ lệ 0%)
- Căn cứ vào kết quả biểu quyết trên, HĐQT thống nhất phê chuẩn Nghị quyết HĐQT
- Biên bản này đã được thư ký ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại cho các thành viên tham dự nghe và được các thành viên tham dự nhất trí 100% thông qua.
- Cuộc họp kết thúc vào lúc 15 giờ 00 cùng ngày

Thư ký


Lê Thị Diệu Loan

Chủ tọa


Lê Thanh Nam

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

1. **Lê Minh Phụng**



2. **Đinh Như Thanh**



3. **Nguyễn Thành Nhân**



