

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2013**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CỬU LONG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long ngày 29/6/2012;

Đại hội cổ đông bất thường năm 2013 Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long được tổ chức tại Hội trường Công ty: số 150, đường 14/9, Phường 5, TP.Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long

Đại hội đã thống nhất thông qua Nghị quyết với nội dung sau:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thống nhất miễn nhiệm:**

1.1 Chức danh Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long theo thư từ nhiệm đối với bà Nguyễn Phương Chi, nhiệm kỳ 2012-2016.

1.2 Chức danh Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long theo thư từ nhiệm đối với ông Lê Trung Hiếu, nhiệm kỳ 2012-2016.

1.3 Chức danh Thành viên BKS Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long theo thư từ nhiệm đối với ông Ronnie De Ocampo, nhiệm kỳ 2012-2016.

**Điều 2. Thống nhất bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, nhiệm kỳ 2012-2016 như sau:**

1.1 Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung là 02 người.

1.2 Số lượng thành viên BKS bầu bổ sung là 01 người.

Sau khi bầu bổ sung, số lượng thành viên HĐQT là 05 người và số lượng thành viên Ban kiểm soát là 03 người.

➤ Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2012-2016 như sau :



❖ **Hội đồng quản trị :**

Stt	Họ và tên
1	Ông Phạm Thiên Long
2	Ông Lưu Quế Minh

❖ **Ban kiểm soát :**

Stt	Họ và tên
1	Bà Đặng Thị Hương

Sau khi bầu bổ sung, danh sách thành viên HĐQT và BKS hiện nay như sau:

❖ **Hội đồng quản trị:**

Stt	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Lê Thanh Tuấn	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Lương Văn Hóa	Thành viên HĐQT
3	Bà Nguyễn Thị Minh Trang	Thành viên HĐQT
4	Ông Phạm Thiên Long	Thành viên HĐQT
5	Ông Lưu Quế Minh	Thành viên HĐQT

❖ **Ban kiểm soát :**

Stt	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Trần Đức Hùng	Trưởng ban
2	Ông Lê Văn Đăng	Thành viên
3	Bà Đặng Thị Hương	Thành viên

**Điều 3: Triển khai thực hiện**

Nghị quyết này đã được đọc trước Đại hội cổ đông bất thường năm 2013, được Đại hội thống nhất thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 11/01/2013, tất cả các cổ đông, thành viên HĐQT, thành viên BKS và toàn thể CBCNV của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông ;
- UBCKNN ;
- Sở GD&ĐT TP.HCM ;
- HĐQT, BKS ;
- Lưu VP.



**Lê Thanh Tuấn**

