

## QUYẾT ĐỊNH

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược Danapha được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 17/5/2019;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng của ông Lê Minh Huy kể từ ngày 31/3/2020;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 10/2020/BB-HĐQT của HĐQT Công ty Cổ phần Dược Danapha ngày 10/3/2020.
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 12/2020/NQ-HĐQT của HĐQT Công ty Cổ phần Dược Danapha ngày 10/3/2020.

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Bổ nhiệm chức vụ Quyền Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Dược Danapha nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với bà **Trương Thị Diệu Huyền** - Sinh ngày 04/4/1967, kể từ ngày 01/4/2020. Nhiệm kỳ của Quyền Kế toán trưởng theo nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị hoặc khi Hội đồng quản trị có quyết định mới.

**Điều 2:** Kế toán trưởng công ty được bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Danapha được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 17/5/2019 và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan. Các công việc cụ thể, quyền hạn và nhiệm vụ của Kế toán trưởng do Tổng Giám đốc công ty phân công và được quy định trong Bảng mô tả công việc; Kế toán trưởng có trách nhiệm báo cáo đầy đủ và chịu trách nhiệm cá nhân trước Hội đồng quản trị về các hoạt động của mình.

**Điều 3:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận có liên quan và bà **Trương Thị Diệu Huyền** chịu trách nhiệm giám sát và thi hành Quyết định này.

Nơi gửi:

- Cá nhân được bổ nhiệm;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát; Ban TGD
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



TS. Nguyễn Quốc Cường