

Số: 05 /NQ-HĐQT-IMP

Tp. Cao Lãnh, Ngày 15 tháng 03 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM
(Cuộc họp HĐQT qua email ngày 15/3/2021)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CPDP IMEXPHARM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định 05/2019/NĐ-CP của Chính phủ ngày 22/01/2019, và Thông tư 66/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 10/07/2020 về Kiểm toán nội bộ;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp của Hội đồng quản trị Số 03/BB-HĐQT-2021 ngày 15/03/2021;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất (100%) ý kiến của các thành viên HĐQT dự họp biểu quyết thông qua việc thành lập Bộ phận Kiểm toán nội bộ trực thuộc Tiểu Ban kiểm toán nội bộ và Quản trị rủi ro của Hội đồng quản trị, bao gồm các thành viên như sau:

Stt	Họ và tên	Chức vụ hiện tại	Chức vụ tại Bộ phận Kiểm toán nội bộ
1	Nguyễn Phạm Minh Tuấn	Phó Phòng Kiểm soát nội bộ	Thành viên
2	Nguyễn Khánh Hưng	Phó Phòng Kiểm soát nội bộ	Thành viên

Điều 2. Thống nhất (100%) ý kiến của các thành viên HĐQT dự họp biểu quyết thông qua Quy chế Kiểm toán nội bộ (theo Quy chế mẫu ban hành tại Thông tư 66/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 10/07/2020).

Điều 3. Thống nhất (100%) ý kiến của các thành viên HĐQT dự họp biểu quyết thông qua việc thay đổi nhân sự phụ trách Trưởng Tiểu Ban kiểm toán nội bộ và Quản trị rủi ro như sau: Ông Trần Anh Tuấn – Thành viên HĐQT không điều hành phụ trách Trưởng Tiểu ban thay cho Ông Nguyễn Quốc Định – Chủ tịch HĐQT.

Nhân sự Tiểu ban kiểm toán nội bộ và Quản trị rủi ro sẽ bao gồm:

STT	Nhân sự	Chức vụ	Chức vụ trong Tiểu ban
1	Ông Trần Anh Tuấn	TV.HĐQT không điều hành	Trưởng Ban
2	Bà Hàn Thị Khánh Vinh	TV.HĐQT không điều hành	Thành viên
3	Ông Lê Văn Nhã Phương	Thành viên HĐQT Phó Tổng Giám đốc	Thành viên
4	Ông Ngô Minh Tuấn	Thành viên HĐQT Phó Tổng Giám đốc	Thành viên





Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược Phẩm Imexpharm, và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức và thực hiện các nội dung theo Nghị quyết. *la*

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS
- Ban Điều hành
- Công bố thông tin
- Lưu HC-NS & Thư ký Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *Đinh*



CN. Nguyễn Quốc Định

