

Số: 12 /NQ.HĐQT

Vĩnh Long, ngày 01 tháng 12 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CỬU LONG**

Về việc thôi giữ chức vụ, bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc phụ trách sản xuất

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CỬU LONG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long (DCL);
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, có hiệu lực ngày 05/01/2018;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 16.../BB.HĐQT ngày ...01.../12.../2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất nội dung sau:

1. Quyết định thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách sản xuất Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long đối với ông **Lưu Quế Minh**, thời gian: kể từ ngày ...01.../12.../2020.
 - Lý do: ông Lưu Quế Minh nghỉ hưu theo chế độ.
 - Ông Lưu Quế Minh có trách nhiệm hoàn tất thủ tục bàn giao lại công việc và các tài liệu, hồ sơ có liên quan đến chức vụ đã đảm nhận cho ông Nguyễn Trọng Đức (có biên bản bàn giao). Đồng thời chịu trách nhiệm về các công việc đã thực hiện trong thời gian đảm nhận chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách sản xuất tại Công ty.
2. Quyết định bổ nhiệm ông **Nguyễn Trọng Đức**, hiện là Giám đốc chuỗi cung ứng - giữ chức vụ **Phó Tổng Giám đốc phụ trách sản xuất** Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long, thời gian: kể từ ngày ...01.../12.../2020.
 - Ông Nguyễn Trọng Đức có trách nhiệm tiếp nhận bàn giao công việc từ ông Lưu Quế Minh, thực hiện nhiệm vụ theo bảng mô tả công việc và theo sự phân công của Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty.
 - Lương và các chế độ phúc lợi của ông Nguyễn Trọng Đức sẽ được hưởng theo quy định của Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc các bộ phận có liên quan của DCL, ông Lưu Quế Minh và ông Nguyễn Trọng Đức chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- CBTT;
- Ban KS;
- Lưu PHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM
CỬU LONG
TỈNH VĨNH LONG
Nguyễn Văn Sang