

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Luật Doanh nghiệp 2014 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 của Công ty cổ phần Dược Medipharco .
- Căn cứ Biên bản và Nghị quyết số 16/NQ-HĐQT của HĐQT CTCP dược Medipharco ngày 12/12/2018 v/v Phê duyệt Chỉ tiêu Kế hoạch tổng thể năm 2019 ; Thống nhất sơ đồ Tổ chức nhân sự và bổ nhiệm lại các chức danh quản lý của doanh nghiệp năm 2019 sau khi sáp nhập CTCP Liên doanh dược phẩm Medipharco Tenamyd BR s.r.l vào CTCP Dược Medipharco

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP DƯỢC MEDIPHARCO QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm Bà:

- DS. NGUYỄN THỊ KIM DUNG
- Nguyên là Tổng Giám đốc công ty cổ phần Liên doanh dược phẩm Medipharco – Tenamyd BR.s.r.l
- Giữ chức vụ: PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC công ty cổ phần dược Medipharco Nhiệm kì III (từ 2019 đến 2020)

Điều 2. Trách nhiệm -Quyền hạn của Phó Tổng giám đốc : Theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần dược Medipharco đã ban hành và uỷ quyền của Tổng giám đốc .

Điều 3. Hệ số lương và Các chế độ khác được hưởng: theo quy định hiện hành và Quy chế trả lương của doanh nghiệp

Điều 4. Điều khoản thi hành

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc và Bà Nguyễn Thị Kim Dung có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2019

Nơi nhận:

- Như điều 4
- Các cơ quan liên quan
- Lưu VT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



DS. PHAN THỊ MINH TÂM