

Số: 35.../QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 8... tháng 9... năm 2014

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
(*V/v Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Traphaco*)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO**

- Căn cứ vào quyết định chuyển doanh nghiệp Nhà nước Công ty Dược và TBVT y tế TRAPHACO thành Công ty Cổ phần số 2566/1999/QĐ- BGTVT ngày 27/09/1999;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Traphaco;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty Cổ phần TRAPHACO số 0100108656 do phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 24/12/1999, đăng ký thay đổi lần thứ 20 ngày 10/06/2014;
- Xét trình độ, năng lực quản lý và đạo đức cán bộ;
- Căn cứ vào đề nghị của Tổng giám đốc Công ty;
- Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT ngày 29/07/2014.

**QUYẾT ĐỊNH**

- Điều 1:** Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Lan - Dược sỹ đại học giữ chức Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Traphaco.
- Điều 2:** Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phó Tổng giám đốc do Tổng giám đốc công ty phân công ủy quyền và thực hiện theo quy chế làm việc nội bộ của Công ty.
- Điều 3:** Bà Nguyễn Thị Lan, các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này, kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát; P.TCCB.
- Lưu.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Chủ tịch  
  
Ths. K. Thị Thuận