



**CÔNG TY CỔ PHẦN
NÔNG DƯỢC HAI**

Số: 09.../QĐ-HĐQT-HAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. HCM, ngày 24 tháng 11 năm 2014

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG DƯỢC HAI**
(Về việc: *Bổ nhiệm Thư ký HĐQT*)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ Phần Nông Dược HAI;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0301242080 ngày 26/02/2014 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP.HCM cấp;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 10/BB-HĐQT-HAI ngày 24/11/2014;
- Xét năng lực cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm Ông **Phạm Thanh Vương** giữ chức vụ Thư ký Hội đồng Quản trị
Sinh ngày: 15/05/1979 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
Thường trú: 111 Ni Sư Huỳnh Liên, P.10, Q.Tân Bình, TP.HCM
Thời gian: Kể từ ngày 24/11/2014.

Điều 2: Tiền lương, phụ cấp và các chế độ khác của Ông Phạm Thanh Vương được thực hiện theo quy định của Công ty. Ông Phạm Thanh Vương chịu sự quản lý và báo cáo trực tiếp cho Hội đồng quản trị.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ban Tổng Giám đốc Công ty, các Bộ phận chức năng, Bộ phận Nhân sự - Hành chính, và Ông Phạm Thanh Vương chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.



DOẢN VĂN PHƯƠNG

Nơi nhận :

- Điều 3;
- Lưu VT, TK-HĐQT.