



Số: 08/2024/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---oOo---

Bình Dương, ngày 17 tháng 09 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ENLIE

- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Dược Enlie;
- Căn cứ Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh số 3700683163 do Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Bình Dương cấp ngày 29/12/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 18 ngày 18/05/2024;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 17/09/2024.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Hội đồng quản trị Công ty nhất trí thông qua Tờ trình số 04/TT-TGD ngày 12/09/2024 của Tổng Giám đốc.
- Điều 2.** Giao cho Tổng Giám đốc công ty tổ chức triển khai thực hiện phù hợp với Quy chế của Công ty và các quy định của pháp luật.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và các bộ phận có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để t/h);
- Lưu (HĐQT).

