

Số: 1904/2024/NQ/BKS-ATS

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc miễn nhiệm và bầu chức danh Trưởng Ban kiểm soát

BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DƯỢC PHẨM ATESCO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn dược phẩm Atesco;
- Căn cứ Biên bản họp của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tập đoàn dược phẩm Atesco ngày 19/04/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban kiểm soát đối với bà Phạm Thị Thanh Mai do có đơn xin từ nhiệm và được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 chấp thuận thông qua, thời gian có hiệu lực kể từ ngày 19/4/2024

Bà Phạm Thị Thanh Mai có trách nhiệm bàn giao công việc, tài liệu, hồ sơ và các tài sản (nếu có) liên quan đến chức danh Trưởng Ban kiểm soát công ty cho Trưởng Ban kiểm soát công ty mới theo quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn dược phẩm Atesco.

Tất cả các mọi ủy quyền, quyền hạn với tư cách Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tập đoàn dược phẩm Atesco chấm dứt hiệu lực kể từ ngày 19/4/2024.

Điều 2. Thông qua việc bầu bà Lâm Thị Thanh Huệ, thành viên Ban kiểm soát giữ chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tập đoàn dược phẩm Atesco, với thông tin lý lịch như sau:

1. Thông tin cá nhân

- Họ tên: Lâm Thị Thanh Huệ
Giới tính: Nữ
- Ngày sinh: 20/07/1981
Dân tộc: Kinh
Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD số: 052181007711, nơi cấp Cục cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội, ngày cấp 22/12/2021
- Nơi đăng ký HKTT: 407 Chung cư Thanh Niên, Bàu Cát 2, phường 14, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Thời gian có hiệu lực: kể từ ngày 19/4/2024

2. Quyền và nhiệm vụ: Theo quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn dược phẩm Atesco.

3. Mức thù lao và các chế độ phúc lợi: Theo Luật Doanh nghiệp, Luật Lao động hiện hành của Công ty cổ phần Tập đoàn dược phẩm Atesco và mức thù lao được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các cá nhân và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (đề t/h);
- Lưu VT.

