

Số: 03/2023/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 26 tháng 05 năm 2023

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 16 ngày 07/07/2020;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 26/05/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thành lập Văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh như sau:

1.1 Tên Văn phòng đại diện: VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ENLIE

Tên tiếng anh: REPRESENTATIVE OFFICE OF ENLIE PHARMACEUTICAL JOINT STOCK COMPANY

Tên viết tắt: VPĐD DƯỢC ENLIE

1.2 Địa chỉ Văn phòng đại diện: 270A Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

1.3 Nội dung hoạt động: là đơn vị phụ thuộc của Công ty có nhiệm vụ đại diện theo ủy quyền cho lợi ích của Công ty, cụ thể:

- Thực hiện chức năng văn phòng liên lạc, đại diện theo ủy quyền của công ty;
- Thực hiện theo chức năng và nhiệm vụ của Văn phòng đại diện được quy định tại Quy chế tổ chức và điều hành công ty.

1.4 Người đứng đầu Văn phòng đại diện:

- Họ tên người đứng đầu: Huỳnh Phan Phương Linh Giới tính: Nữ
- Sinh ngày: 14/01/1993 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD số: 095193011792 Ngày cấp: 04/11/2021
- Nơi cấp: Cục trưởng Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.
- Địa chỉ thường trú: 176/12 Công Chúa Ngọc Hân, Phường 12, Quận 11, Thành Phố Hồ Chí Minh.



- Chỗ ở hiện tại: 176/12 Công Chúa Ngọc Hân, Phường 12, Quận 11, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Ủy quyền cho ông An Mạnh Hùng – Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty ký quyết định bổ nhiệm, bãi nhiệm Người đứng đầu Văn phòng đại diện Công ty cổ phần Dược Enlie và toàn quyền thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thành lập Văn phòng đại diện của Công ty, bao gồm việc đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Văn phòng đại diện theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

1. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (dề t/h);
- Lưu (HĐQT).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHAN THANH LONG

