

Số: 735/QĐ-CTCPD

Biên Hòa, ngày 16 tháng 6 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm cán bộ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ĐỒNG NAI

- Căn cứ Bộ Luật lao động số 45/2019/QH 14 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH 14 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai;
- Căn cứ Nghị quyết 06/NQ.CTCDP ngày 15/6/2022 của Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai về việc bổ nhiệm cán bộ;
- Xét năng lực, đạo đức và nhu cầu công tác cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm Bà ĐỖ THỊ NGÀ

Sinh ngày 05/11/1968

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế ngành kế toán doanh nghiệp và Cử nhân quản trị kinh doanh.

Địa chỉ nơi ở: 805/6/36, khu phố 1, phường Tân Hiệp, thành phố Biên hòa, tỉnh Đồng Nai

Giữ chức vụ: Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai

Thời gian bổ nhiệm: 03(ba) năm kể từ ngày 19/6/2022.

Điều 2. Bà Đỗ Thị Nga có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Pháp luật, Điều lệ và các quy chế quản lý của công ty. Chịu sự phân công chỉ đạo của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 3. Tiền lương, phụ cấp và các quyền lợi khác của bà Đỗ Thị Nga do Công ty chi trả theo Quy chế trả lương của Công ty.

Điều 4. Các ông (bà) trong Ban Tổng Giám đốc, Trưởng phòng, ban, đơn vị cơ sở trực thuộc Công ty và bà Đỗ Thị Nga chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký.

Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Lưu TCHC.

**CÔNG TY CỔ
PHẦN DƯỢC
ĐỒNG NAI**

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC ĐỒNG NAI
DN:
OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:
3600248086, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC ĐỒNG NAI, S=Đồng Nai, C=VN
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2022-06-16 17:19:35
Foxit Reader Version: 9.7.1

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Trung Tuấn

Số: 736/QĐ-CTCPD

Biên Hòa, ngày 16 tháng 6 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BỔ NHIỆM CÁN BỘ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ĐỒNG NAI

- Căn cứ Bộ Luật lao động số 45/2019/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai;
- Căn cứ Nghị quyết 06/NQ.CTCPD ngày 15/6/2022 của Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai về việc bổ nhiệm cán bộ;
- Xét năng lực, đạo đức và nhu cầu công tác cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm ông NGUYỄN VĂN KHOA

Sinh ngày 28/02/1964

Trình độ chuyên môn: Dược sĩ Đại học

Đang công tác tại: Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai

Giữ chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai

Thời gian bổ nhiệm: 03(ba) năm kể từ ngày 19/06/2022.

Điều 2. Ông Nguyễn Văn Khoa có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Pháp luật, Điều lệ và các quy chế quản lý của công ty. Chịu sự phân công chỉ đạo của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty.

Điều 3. Tiền lương, phụ cấp và các quyền lợi khác của ông Nguyễn Văn Khoa do Công ty chi trả theo Quy chế trả lương của Công ty.

Điều 4. Các ông (bà) trong Ban Giám đốc, Trưởng phòng, ban, đơn vị cơ sở trực thuộc Công ty và ông Nguyễn Văn Khoa chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu TCHC.



Trần Trung Tuấn

Số: 737/QĐ-CTCPD

Biên Hòa, ngày 16 tháng 6 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm cán bộ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ĐỒNG NAI

- Căn cứ Bộ Luật lao động số 45/2019/QH 14 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH 14 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai;
- Căn cứ Nghị quyết 06/NQ.CTCPD ngày 15/6/2022 của Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai về việc bổ nhiệm cán bộ;
- Xét năng lực, đạo đức và nhu cầu công tác cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm Bà PHẠM THỊ THANH THÙY

Sinh ngày 10/02/1973

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

Đang công tác tại: Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai

Giữ chức vụ: Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai

Thời gian bổ nhiệm: 03(ba) năm kể từ ngày 19/6/2022.

Điều 2. Bà Phạm Thị Thanh Thùy có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Pháp luật, Điều lệ và các quy chế quản lý của Công ty. Chịu sự phân công chỉ đạo của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty.

Điều 3. Tiền lương, phụ cấp và các quyền lợi khác của Bà Phạm Thị Thanh Thùy do Công ty chi trả theo Quy chế trả lương của Công ty.

Điều 4. Các ông (bà) trong Ban Giám đốc, Trưởng phòng, ban, đơn vị cơ sở trực thuộc Công ty và bà Phạm Thị Thanh Thùy chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu TCHC.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Trung Tuấn

Số: 06/NQ-HĐQT

Biên Hòa, ngày 16 tháng 6 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3600248086, do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp;

Căn cứ quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược Đồng Nai (HĐQT) được quy định tại Điều lệ Công ty ngày 22/4/2022;

Căn cứ kết quả biểu quyết tại Biên bản họp Hội đồng quản trị phiên thứ 6 ngày 15/6/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ nhiệm lại các chức vụ Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng của Ban điều hành Công ty gồm các Ông/Bà có tên sau:

1. Bà Đỗ Thị Nga – Cử nhân Kinh tế, sinh ngày : 05/11/1968; Căn cước công dân số 038168021838, cấp ngày 28/12/2021 tại Cục Quản lý Hành chính về trật tự xã hội. Địa chỉ : Số 214C/15 KP1, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai - giữ chức vụ : Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai.

Thời hạn bổ nhiệm chức vụ là : 03 năm, kể từ ngày : 19/6/2022

2. Ông Nguyễn Văn Khoa – Dược sĩ Đại học, sinh ngày: 28/02/1964; CMND số 271661940, cấp ngày 12/01/2013, tại Công an Đồng Nai. Địa chỉ : 12/6B, KP1, phường Tân Mai, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai - giữ chức vụ : Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai.

Thời hạn bổ nhiệm chức vụ là : 03 năm, kể từ ngày : 19/6/2022

3. Bà: Phạm Thị Thanh Thùy – Cử nhân Kinh tế, sinh ngày: 10/02/1973; CMND số 271546259, cấp ngày 07/8/2014, tại Công an tỉnh Đồng Nai. Địa chỉ : 73/TG ấp Thanh Hoá, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai - giữ chức vụ : Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai.

Thời hạn bổ nhiệm chức vụ là : 03 năm, kể từ ngày : 19/6/2022

Điều 2. Giao Chủ tịch HĐQT ký quyết định bổ nhiệm và thực hiện các thủ tục theo quy định;

Điều 3. Tổ chức thực hiện.

1. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết.
2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT, BKS (để biết);
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH ✓**



Trần Trung Tuấn

**CÔNG
TY CỔ
PHẦN
DƯỢC
ĐÔNG
NAI**

Digitally signed by
CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC ĐÔNG NAI
DN:
OID.0.9.2342.19200300
.100.1.1=MST:
3600248086,
CN=CÔNG TY CỔ
PHẦN DƯỢC ĐÔNG
NAI, S=Đồng Nai, C=VN
Reason: I am the author
of this document
Location: your signing
location here
Date: 2022-06-16 17:21:
29
Foxit Reader Version:
9.7.1