

Số: 26- 2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG I**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp HĐQT của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I số: 25-2024/BB-HĐQT ngày 28 tháng 10 năm 2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị nhất trí thông qua việc bổ nhiệm Bà: Nguyễn Thị Thu Hà – kế toán trưởng kiêm Phụ trách quản trị Công ty kể từ ngày 28-10-2024.

Điều 2: Giao Chủ tịch HĐQT đồng thời là người đại diện theo pháp luật của Công ty cùng các bộ phận liên quan thực hiện các thủ tục liên quan.

Điều 3: Tổ chức thực hiện

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 28/10/2024.

Chủ tịch HĐQT, các Phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3, UBKT, HĐQT (b/c);
- BĐH, CN (t/b);
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Anh Tuấn