

Số: 231 /NQ-HĐQT/LDP

Đà Lạt, ngày 09 tháng 08 năm 2019

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Dược Lâm Đồng Ladophar;
Căn cứ biên bản họp Hội Đồng quản trị ngày 29/07/2019.

Hội đồng quản trị đã nhất trí thông qua những nội dung chủ yếu sau đây:

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động 6T đầu năm và kế hoạch 6T cuối năm của Hội đồng quản trị.

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động 6T đầu năm và kế hoạch 6T cuối năm của Ban điều hành.

Điều 3: Thông qua Tờ trình số 214/TTr-LDP ngày 17/07/2019 v/v Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh đối với ông Nguyễn Thanh Bình kể từ ngày 15/08/2019.

Điều 4: Không thông qua Tờ trình số 215/TTr-LDP ngày 24/07/2019 v/v gia hạn thời gian vay vốn giữa Công ty CP Dược Lâm Đồng Ladophar và Công ty CP Đầu tư và phát triển Nguyễn Kim.

Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT
- Trưởng BKS
- Lưu HCNS, TCKT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Thu Mười