

CÔNG TY CP TRAPHACO

Số 61 /QĐ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v Ủy quyền đại diện phần vốn tại CTCP Dược & vật tư y tế Thái Nguyên)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO

- Căn cứ Quyết định chuyển doanh nghiệp Nhà nước Công ty Dược và TBVT y tế Traphaco thành Công ty cổ phần số 2566/1999/QĐ - BGTVT ngày 27/9/1999;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Traphaco;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Traphaco;
- Căn cứ vào Đề nghị của Tổng giám đốc Công ty;
- Căn cứ vào biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 24/10/2013.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ủy quyền cho Ông Nguyễn Văn Bùi – Giám đốc Kinh doanh là người đại diện phần vốn góp của Công ty cổ phần Traphaco tại Công ty Cổ phần Dược & vật tư y tế Thái Nguyên.

Số vốn do Ông Nguyễn Văn Bùi đại diện là 49% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Dược & vật tư y tế Thái Nguyên.

Điều 2: Ông Nguyễn Văn Bùi có trách nhiệm thực hiện vai trò của người đại diện phần vốn góp của Công ty cổ phần Traphaco tại Công ty Cổ phần Dược & vật tư y tế Thái Nguyên theo đúng tinh thần chỉ đạo của Hội đồng quản trị và Báo cáo về tình hình Công ty Cổ phần Dược & vật tư y tế Thái Nguyên trước các kỳ họp Hội đồng quản trị.

Điều 3: Ông Nguyễn Văn Bùi, các ông (bà) thành viên HĐQT và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này, kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- CTCP Dược - VTYT Thái Nguyên;
- Lưu.

