

Số: 09 /HĐQT.CTD

Vĩnh Long, ngày 25 tháng 8 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CỬU LONG

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược Phẩm Cửu Long (DCL);

Căn cứ đơn xin từ nhiệm vị trí thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) của ông Bùi Xuân Trung ngày 24/8/2017;

Căn cứ đơn xin từ nhiệm vị trí thành viên Ban kiểm soát (BKS) của ông Lê Mạnh Thắng ngày 24/8/2017;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long ngày 25/8/2017,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long nhất trí thông qua và quyết nghị như sau:

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1. - HĐQT thông qua đơn từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT của ông Bùi Xuân Trung ngày 24/8/2017.
- HĐQT thống nhất nội dung bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của công ty tổ chức vào ngày 09/9/2017.
- Điều 2. HĐQT có trách nhiệm trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 thông qua việc từ nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị như điều 1.
- Điều 3. HĐQT thống nhất bổ sung vào nội dung họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 việc thông qua đơn từ nhiệm vị trí thành viên BKS của ông Lê Mạnh Thắng và bầu bổ sung 01 thành viên BKS.
- Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc các đơn vị trực thuộc Công ty có liên quan và ông Bùi Trung chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận :

- Như điều 4;
- Ban Kiểm soát;
- Hose. UBCK;
- Lưu.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN VĂN SANG