

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC
V/v Bổ nhiệm Thư ký Công ty**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC.
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC.
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC.
- Căn cứ Nghị Quyết số 980/NQ – HĐQT ngày 22/10/2021 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC v/v bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC ngày 09/3/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Bổ nhiệm **CN. Nguyễn Thị Hồng** đảm nhận chức danh Thư ký Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC với thời hạn 05 năm kể từ ngày ký.

Điều 2 : **CN. Nguyễn Thị Hồng** có trách nhiệm, quyền hạn theo quy định của pháp luật, Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC và chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Hội đồng quản trị về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ của mình.

Điều 3 : **CN. Nguyễn Thị Hồng** được hưởng các chế độ, quyền lợi về lao động, lương thưởng theo mức tương ứng với chức danh được bổ nhiệm theo quy định của Công ty.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Giám đốc các đơn vị và **CN. Nguyễn Thị Hồng** có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



DS. Lê Văn Sơn

Nơi nhận :

- Như điều 4.
- Các đơn vị trực thuộc Công ty.
- Lưu VT – HCQT.