

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG VETVACO**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần Thuốc thú y trung ương Vetvaco (“Công ty”) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/08/2015;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) ngày 30/09/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc thành lập phân xưởng san chia, phối trộn vắc xin nhập khẩu.

Điều 2: Thông qua việc bổ nhiệm các chức danh theo như đề nghị của Tổng Giám đốc:

- Quản đốc phân xưởng san chia, phối trộn vắc xin nhập khẩu;
- Giám đốc thiết bị các dây chuyền GMP;
- Giám đốc thị trường các tỉnh miền Nam;
- Trưởng phòng Hành chính quản trị.

Điều 3: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ban hành các quyết định thành lập phân xưởng mới và bổ nhiệm nhân sự.

Điều 4: Các phòng ban, phân xưởng và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HDQT, BGD, BKS;
- Lưu HC

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



CHỦ TỊCH HDQT

Phạm Thanh Long