

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ENLIE

- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Dược Enlie;
- Căn cứ Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh số 3700683163 do Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Bình Dương cấp ngày 29/12/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 16 ngày 07/07/2020;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 16.../11/2023.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Hội đồng quản trị nhất trí thông qua các nội dung sau:

- Miễn nhiệm chức danh Giám đốc và người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH MTV Dược Enlie đối với ông Lê Sỹ Thành kể từ ngày 01/12/2023 theo nguyện vọng cá nhân.
- Miễn nhiệm chức danh Kiểm soát viên Công ty TNHH MTV Dược Enlie đối với Bà Phạm Hồng Nhung kể từ ngày 01/12/2023 theo nguyện vọng cá nhân.
- Bỏ nhiệm ông An Mạnh Hùng – Tổng Giám đốc Công ty CP Dược Enlie giữ chức vụ Giám đốc Công ty TNHH MTV Dược Enlie và là người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH MTV Dược Enlie kể từ ngày 01/12/2023.
- Bỏ nhiệm Bà Phạm Hồng Nhung – Kế Toán Trưởng Công ty CP Dược Enlie giữ chức vụ Phó Giám đốc điều hành Công ty TNHH MTV Dược Enlie kể từ ngày 01/12/2023.
- Bỏ nhiệm Bà Phạm Thị Liên, sinh ngày 06/09/1983 giữ chức vụ Kiểm soát viên Công ty TNHH MTV Dược Enlie kể từ 01/12/2023.

Điều 2. Ủy quyền thực hiện:

Hội đồng quản trị đồng ý ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty CP Dược Enlie và Chủ tịch Công ty TNHH MTV Dược Enlie thực hiện các công việc liên quan nêu trên.

Điều 3. Hiệu lực và thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Công ty CP Dược Enlie, Công ty TNHH MTV Dược Enlie và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để t/h);
- Lưu (HĐQT).



Phan Thanh Long