

Hà Nội, ngày 01 tháng 8 năm 2019

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC KHOA

- Căn cứ Giấy chứng nhận Công ty cổ phần lần 7 Công ty cổ phần Dược Khoa ngày 25 tháng 07 Năm 2017;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược Khoa;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Khoa số 02-2019/BB-HĐQT-DK ngày 05 tháng 08 năm 2019,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm và kế hoạch hoạt động 6 tháng cuối năm với các nội dung sau:

1. Thông qua báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2019
2. Triển khai lập kế hoạch thực hiện các hoạt động kinh doanh nhằm đạt mục tiêu đã đề ra.
3. Hoàn thiện và tiến hành trả lương theo cơ chế lương 3P, thực hiện công việc và đánh giá hiệu quả công việc theo KPI trong toàn công ty.
4. Chưa thực hiện xây dựng phần mềm ERP do chưa phù hợp ở thời điểm hiện tại.
5. Lên kế hoạch và lập báo cáo dự án về việc lập xưởng chiết xuất.

Giao Tổng giám đốc chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện và báo cáo kết quả trong kỳ họp HĐQT tiếp theo.

Điều 2: Bổ nhiệm lại Ông Nguyễn Trường Giang giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần Dược Khoa, nhiệm kỳ 2019-2024.

Điều 3: Thành lập phòng Kế hoạch Tổng hợp trực thuộc Công ty cổ phần Dược Khoa. Giao Tổng giám đốc chịu trách nhiệm bổ nhiệm các vị trí, chức danh, ban hành Chức năng nhiệm vụ, mô tả công việc phòng Kế hoạch tổng hợp.

Điều 4: Tổ chức thực hiện:

- Nghị quyết này được công bố công khai trên trang chủ Công ty cổ phần Dược khoa, được gửi đến các cá nhân, ban ngành và cơ quan có liên quan.



- Tổng giám đốc công ty có trách nhiệm thông báo, tổ chức, bố trí các phòng ban thực hiện các nội dung công việc đúng theo chức năng, nhiệm vụ.

Điều 5: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 6: Ông Nguyễn Trường Giang, Ông (Bà) thành viên HĐQT, Các phòng ban và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 6;
- Lưu: HCNS.



NGUYỄN TRƯỜNG GIANG

