

Số: 584 /NQ-HĐQT/LDP

Đà Lạt, ngày 30 tháng 12 năm 2019

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Dược Lâm Đồng Ladophar;
Căn cứ biên bản họp Hội Đồng quản trị ngày 24/12/2019.

Hội đồng quản trị đã nhất trí thông qua những nội dung chủ yếu sau đây:

Điều 1: Thông qua Đơn từ nhiệm của Bà Vũ Thu Mười đối với chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị kể từ ngày 12/02/2020.

Điều 2: Thống nhất miễn nhiệm Bà Vũ Thu Mười đối với chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị kể từ ngày 12/02/2020.

Điều 3: Thống nhất Bà Phạm Thị Xuân Hương giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị từ ngày 12/02/2020.

Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT
- Trưởng BKS
- Lưu HCNS, TCKT

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TUO CHỦ TỊCH



Võ Bình

Số: 385 /NQ-HĐQT/LDP

Đà Lạt, ngày 30 tháng 12 năm 2019

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Dược Lâm Đồng Ladophar;
Căn cứ biên bản họp Hội Đồng quản trị ngày 24/12/2019.

Hội đồng quản trị đã nhất trí thông qua những nội dung chủ yếu sau đây:

Điều 1: Thông qua Đơn từ nhiệm của Bà Phạm Thị Xuân Hương đối với chức danh Tổng giám đốc.

Điều 2: Thống nhất miễn nhiệm Bà Phạm Thị Xuân Hương – Chức danh: Tổng Giám đốc kể từ ngày 12/02/2020.

Điều 3: Thống nhất miễn nhiệm Ông Lê Thiết Bảo – Chức danh: Phó Tổng Giám đốc thường trực kể từ ngày 12/02/2020.

Điều 4: Thống nhất bổ nhiệm ông Lê Thiết Bảo (hiện giữ vị trí Phó Tổng Giám đốc thường trực) giữ vị trí Tổng giám đốc thay thế Bà Phạm Thị Xuân Hương từ ngày 12/02/2020. Thù lao và phúc lợi đối với ông Lê Thiết Bảo được giữ nguyên như cũ.

Điều 5: Thống nhất ngày tiến hành bàn giao số liệu là ngày 31/12/2019.

Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT
- Trưởng BKS
- Lưu HCNS, TCKT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TUO CHỦ TỊCH



Võ Bình