

Số: 18.02/2020/NQHĐQT/AMV

TP Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 02 năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH DƯỢC
VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT MỸ
(V/v miễn nhiệm và bổ nhiệm kế toán trưởng)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần SXKD Dược và TTB Y tế Việt Mỹ;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị số 18.02/2020/BBHĐQT/AMV ngày 18/02/2020.

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ đối với bà Trần Thị Thanh kể từ ngày 18/02/2020.

Điều 2: Thông qua việc bổ nhiệm bà Lê Thị Việt Hà giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ kể từ ngày 18/02/2020.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

T.M/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

ĐẶNG NHỊ NƯƠNG