

Số: 276/NQ-HĐQT/LDP

Đà Lạt, ngày 06 tháng 07 năm 2020

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 01/07/2020.

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

Điều 1: Thông qua Đơn từ nhiệm của Ông Nguyễn Minh Thắng – Chức danh: Phó chủ tịch Hội đồng quản trị.

Điều 2: Thống nhất miễn nhiệm Ông Nguyễn Minh Thắng – Chức danh: Phó chủ tịch Hội đồng quản trị kể từ ngày 06/07/2020.

Điều 3: Thống nhất bổ nhiệm Ông Võ Bình – Chức danh: Phó chủ tịch Hội đồng quản trị thường trực kể từ ngày 06/07/2020.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các bộ phận và cá nhân có liên quan Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng – Ladophar chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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 VP HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Thị Xuân Hương