

Số: 415/NQ-HĐQT/LDP

Đà Lạt, ngày 24 tháng 09 năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar)
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 408/BB-HĐQT/LDP ngày 22/09/2020

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

Điều 1: Thông nhất miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Tài Chính đối với Ông Nguyễn Mạnh Hải kể từ ngày 24/09/2020.

Điều 2: Ông Nguyễn Mạnh Hải có trách nhiệm bàn giao cho người được ban điều hành chỉ định và hoàn tất chậm nhất là ngày 05/10/2020, số liệu tài chính làm cơ sở để bàn giao căn cứ trên số liệu tại ngày 30/09/2020.

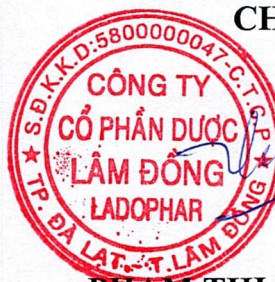
Điều 3: Giao Ban Điều Hành sắp xếp công việc phù hợp cho Ông Nguyễn Mạnh Hải.

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.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT
- Trưởng BKS
- Lưu VP HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHẠM THỊ XUÂN HƯƠNG