

Số: 414/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 CP 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: Chỉ định/Giao người đại diện theo pháp luật của Công ty đại diện Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar) Thương thảo, đàm phán, ký kết và thực hiện các hợp đồng, văn bản liên quan đến việc vay vốn, thế chấp, cầm cố tài sản tại Ngân hàng.

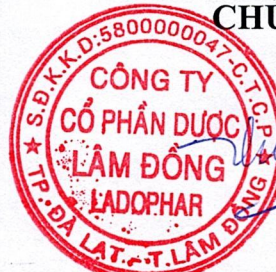
Điều 2: Người đại diện theo pháp luật của Công ty chịu trách nhiệm trước pháp luật, Hội đồng quản trị Công ty trong việc thực hiện các nội dung đã nêu tại Điều 1 này theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

Điều 3: 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