

Số: 413 /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: Thống nhất bổ nhiệm

Bà Trương Thị Ngọc Hiền Ngày sinh: 08/4/1978

Số CMND: 250427905; Ngày cấp: 12/6/2010; Nơi cấp: Công an Tỉnh Lâm Đồng.

Hiện đang giữ chức vụ Thư ký Hội đồng quản trị

Là Người phụ trách quản trị Công ty kể từ ngày 24/09/2020.

Điều 2: 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