

Số: ATX/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 410/BB-HĐQT/LDP ngày 22/09/2020.

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

Điều 1: Thống nhất thông qua đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Văn Chương – Tổng Giám đốc – người đại diện pháp luật của Công ty.

Điều 2: Thống nhất miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc và là người đại diện pháp luật của Công ty đối với ông Nguyễn Văn Chương từ ngày 24 tháng 09 năm 2020. Ngày chốt số liệu để bàn giao là ngày 25/09/2020, số liệu tài chính làm cơ sở để bàn giao căn cứ trên số liệu tại ngày 25/09/2020.

Điều 3: Thống nhất thay đổi người đại diện theo pháp luật Công ty cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar) từ ông Nguyễn Văn Chương sang Bà: Phạm Thị Xuân Hương với thông tin cá nhân cụ thể như sau:

- Họ và tên: Phạm Thị Xuân Hương
- Sinh ngày: 10/12/1965
- Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- Số Căn cước công dân :026165001267 cấp ngày 18/05/2017 tại Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: số 666/64/34 đường 3/2, Phường 14, Quận 10, TP Hồ Chí Minh.
- Nơi ở hiện tại: số 666/64/34 đường 3/2, Phường 14, Quận 10, TP Hồ Chí Minh.
- Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Bà Phạm Thị Xuân Hương có các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật Công ty theo quy định tại Điều lệ Công ty, quy định/chính sách nội bộ khác của Công ty và pháp luật hiện hành, chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông Công ty về việc thực hiện Công việc được giao.

Điều 4: Việc thay đổi người đại diện pháp luật không làm thay đổi nội dung Điều lệ Công ty cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar).

Điều 5: Giao Bà Phạm Thị Xuân Hương – Chủ tịch Hội đồng quản trị - chỉ đạo/Thực hiện thủ tục miễn nhiệm, thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp để ghi nhận việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty theo quy định của pháp luật.

Điều 6: 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
- Trường BKS
- Lưu VP HĐQT

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



PHẠM THỊ XUÂN HƯƠNG