

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - VẬT TƯ
Y TẾ NGHỆ AN

Số: 29./2021/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Nghệ An, ngày 24 tháng 11 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
Về việc tiếp nhận và bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ NGHỆ AN

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược - Vật tư Y tế Nghệ An ("Công Ty");
- Căn cứ kết quả lấy ý kiến theo Phiếu lấy ý kiến số/2021/PYK-HĐQT ngày 20/11/2021 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công Ty về việc tiếp nhận và bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công Ty thông qua các nghị quyết với tỷ lệ 100% các thành viên HĐQT tán thành như sau:

- HĐQT thông qua việc tiếp nhận và bổ nhiệm Ông **Trần Công Vinh**, Chứng minh thư nhân dân số 182445838 cấp ngày 05/04/2014 tại Công an Nghệ An, giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công Ty kể từ ngày 25 tháng 11 năm 2021.
- HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT có toàn quyền xem xét, phê duyệt, quyết định các vấn đề có liên quan đến nội dung trên.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày được thông qua.

Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban/đơn vị trực thuộc Công Ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2 (để t/h);
- BKS (để b/c);
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ
NGHỆ AN
KHÚC THỊ QUỲNH LÂM