

NGHỊ QUYẾT

(V/v: thay đổi Kế toán trưởng Công Ty)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- 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 50 /2021/PYK-HĐQT ngày 08/12/2021 của Hội đồng quản trị v/v thay đổi Kế toán trưởng Công Ty,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị Công Ty đã biểu quyết với tỷ lệ 100% (03/03) thành viên HĐQT tán thành thông qua các nghị quyết như sau:

- 1.1 HĐQT thông qua việc ông **Phan Sỹ Hùng**, có chứng minh nhân dân số 182042964 cấp ngày 06/03/2012 tại Công an tỉnh Nghệ An thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng Công Ty kể từ ngày 15 tháng 12 năm 2021.
- 1.2 HĐQT thông qua việc tiếp nhận và bổ nhiệm bà **Ngô Thị Nhài**, có căn cước công dân số 036188012510 cấp ngày 13/04/2021 tại Cục CS QLHC về TTXH giữ chức vụ Kế toán trưởng Công Ty kể từ ngày 15 tháng 12 năm 2021.
- 1.3 HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công Ty 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 ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, các Phòng/Ban/ đơn vị trong Công Ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhân:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



KHÚC THỊ QUỲNH LÂM