

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC**
V/v Bổ nhiệm Thư ký Công ty – Người phụ trách quản trị Công ty
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC

- Căn cứ nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC.
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC.
- Căn cứ Nghị Quyết số 421/NQ – HĐQT ngày 09/04/2021 của Hội đồng Quản trị V/v bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị.
- Căn cứ kết quả phiên họp Hội đồng quản trị Kỳ 2/2021, Phiên thứ 2, Nhiệm kỳ V (2021 – 2026) ngày 23/04/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Bổ nhiệm CN.Vòng Nhặt Mùi đảm nhận chức danh Thư ký Công ty – Người phụ trách quản trị Công ty với thời hạn 05 năm kể từ ngày ký.

Điều 2 : CN.Vòng Nhặt Mùi tiếp nhận công việc được giao đồng thời căn cứ vào trách nhiệm, quyền hạn của chức danh ghi tại Điều 1 để thực thi nhiệm vụ.

Điều 3 : Mọi chế độ, quyền lợi về lao động, lương thưởng được hưởng ở mức tương ứng với chức danh được bổ nhiệm theo quy định của Công ty.

Điều 4: Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Giám đốc các đơn vị và CN.Vòng Nhặt Mùi chiếu theo Quyết Nghị này thi hành.

Nơi nhận :

- Như điều 4.
- Các đơn vị trực thuộc Công ty.
- Lưu VT – HCQT.

