

Số: 006/2014/NQ.HĐQT

Cần Thơ, ngày 28 tháng 04 năm 2014

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG
(Nội dung cuộc họp ngày 28/04/2014)**

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang;
- Căn cứ Biên bản Hội họp đầu tiên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2014 – 2018) số 006//2014/BB.HĐQT ngày 28/04/2014 của Công ty cổ phần Dược Hậu Giang,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bầu Ông Hoàng Nguyên Học (Sinh ngày: 25/08/1957, CMND số: 011691788, cấp ngày 04/04/2007 tại Công An Tp. Hà Nội) giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang nhiệm kỳ III (2014 – 2018).

Điều 2: Bầu Ông Lê Đình Bửu Trí (Sinh ngày: 31/08/1970, CMND số: 022594341, cấp ngày 03/04/2002 tại Công An Tp. HCM) giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang nhiệm kỳ III (2014 – 2018).

Điều 3: Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang đối với Bà Lê Minh Hồng (Sinh ngày: 24/03/1959, CMND số: 360034533, cấp ngày 06/02/2004 tại Công An Tp. Cần Thơ) kể từ ngày 01/05/2014.

Điều 4: Bổ nhiệm Bà Phạm Thị Việt Nga (Sinh ngày: 20/12/1951, CMND số: 361139945, cấp ngày 27/10/2011 tại Công An Tp. Cần Thơ) giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang kể từ ngày 01/05/2014. Nhiệm kỳ của Tổng Giám đốc là 03 năm, có thể được tái bổ nhiệm theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định tại hợp đồng lao động.

Điều 5: Bổ nhiệm 03 Phó Tổng Giám đốc, gồm:

- Ông Lê Chánh Đạo (Sinh ngày: 02/07/1959, CMND số: 360209478, cấp ngày 20/07/2007 tại Công An Tp. Cần Thơ).
- Ông Đoàn Đình Duy Khương (Sinh ngày: 17/09/1974, CMND số: 361485624, cấp ngày: 09/11/2006 tại Công An Tp. Cần Thơ).
- Bà Nguyễn Ngọc Diệp (Sinh ngày: 18/08/1968, CMND số: 361075589, cấp ngày: 22/12/2011 tại Công An Tp. Cần Thơ).

Các Phó Tổng Giám đốc có nhiệm kỳ làm việc cùng nhiệm kỳ với Tổng Giám đốc là 03 năm, có thể được tái bổ nhiệm theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định tại hợp đồng lao động.



Điều 6: Bổ nhiệm Bà Lê Thị Hồng Nhung (Sinh ngày: 04/04/1981, CMND số: 362422494 cấp ngày 21/09/2010 tại Công An Tp. Cần Thơ) là Thư ký Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang nhiệm kỳ III (2014 – 2018).

Điều 7: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang, các Ông/Bà có tên nêu trên và tất cả các cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BTGD;
- Các đơn vị, cá nhân liên quan
- Lưu: Thư ký HĐQT, AT, PS

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH




Hoàng Nguyên Học

