

NGHỊ QUYẾT
Về việc thành lập Ban Quản trị Chiến lược và Phát triển theo BSC

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CPDP IMEXPHARM;
- Căn cứ kết quả lấy ý kiến qua thư điện tử (email) ngày 6.6.2014, với sự tham gia và thống nhất 100% thành viên Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Nay thống nhất thành lập Ban Quản trị Chiến lược và Phát triển theo BSC trực thuộc Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm.
- Điều 2.** Ban Quản trị chiến lược và Phát triển theo BSC có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất, tham mưu cho Ban Tổng Giám đốc về Quản trị Chiến lược và Phát triển Công ty theo BSC và có trách nhiệm thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được phân công.
- Điều 3.** Giao cho Tổng giám đốc triển khai thực hiện các thủ tục có liên quan đến việc thành lập Ban Quản trị Chiến lược và Phát triển theo BSC đúng quy định.
- Điều 4.** Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc các phòng ban có liên quan căn cứ Nghị quyết thi hành. Nghị Quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. /s/

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Các đơn vị trực thuộc Cty;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



CN. Nguyễn Quốc Định