

Số: 31 /NQ-HĐQT-IMEX

Tp. Cao Lãnh, ngày 23 tháng 7 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

Về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CPDP IMEXPHARM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11, ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CPDP Imexpharm;
- Căn cứ yêu cầu về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong kế hoạch phát triển và luân chuyển nguồn nhân lực theo BSC đảm bảo phù hợp hệ thống quản trị của Công ty.
- Căn cứ kết quả lấy ý kiến bằng văn bản qua thư điện tử (Email) ngày 21/7/2014, với sự tham gia và thống nhất 100% thành viên Hội đồng Quản trị.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội Đồng Quản Trị thống nhất thông qua:

1. Miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với Ông Phan Hoàng Minh Trí Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm, Ông Phan Hoàng Minh Trí sẽ nhận nhiệm vụ mới sau khi có quyết định của Hội Đồng Quản Trị.

2. Bổ nhiệm Ông Trần Hoài Hạnh giữ chức danh Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng tài chính kế toán Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm thay cho ông Phan Hoàng Minh Trí.

Điều 2: Ông Phan Hoàng Minh Trí có trách nhiệm bàn giao lại các công việc, tài sản có liên quan đến chức vụ đã đảm nhiệm cho Ông Trần Hoài Hạnh theo đúng quy định.

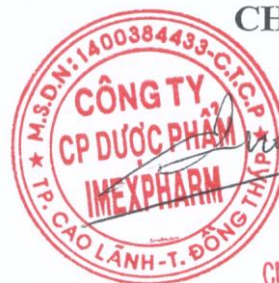
Điều 3: Ông Trần Hoài Hạnh có quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của Kế toán trưởng theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty, các Quy chế quản lý Công ty và chịu sự phân công của Tổng Giám Đốc.

Điều 4: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc các phòng ban trực thuộc Công ty và các cá nhân có tên trên căn cứ Nghị quyết thi hành.

Nơi nhận:

- Như điều 4
- Tổng Công ty Dược VN (Đễ biết)
- Ban kiểm soát (Đễ biết)
- Người công bố thông tin
- Lưu VP TH

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CN. Nguyễn Quốc Định