

Số: 01/NQ.HĐQT

Vĩnh Long, ngày 14 tháng 01 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CỬU LONG

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược Phẩm Cửu Long ngày 25/9/2015;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long ngày 14.../01.../2016,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long nhất trí thông qua và quyết nghị như sau:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua hợp đồng là nhà phân phối tại thị trường miền Bắc giữa Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long và Công ty cổ phần Dược phẩm Amigo Việt Nam. Hợp đồng có hiệu lực 01 năm kể từ ngày ký.

Đại diện Công ty cổ phần Dược phẩm Amigo Việt Nam là bà Nguyễn Thùy Thương - Chức vụ: Tổng Giám đốc. Bà Thương hiện là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long (mã DCL).

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Giám đốc các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận :

- Như điều 2;
- Ban KS;
- Lưu.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH *V.S*



NGUYỄN VĂN SANG