

Số: 05/HĐQT.CTD

Vĩnh Long, ngày 01 tháng 3 năm 2016

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

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

Căn cứ đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) của ông Lương Văn Hóa;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long ngày 01/3/2016,

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.** Thống nhất phê duyệt Thư từ nhiệm ghi ngày 01/3/2016 của ông Lương Văn Hóa, theo thư ông xin từ nhiệm kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua.
- Điều 2.** HĐQT có trách nhiệm trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua việc từ nhiệm của ông Lương Văn Hóa.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc các đơn vị trực thuộc Công ty có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận :

- Như điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Hose, UBCK;
- Lưu.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN VĂN SANG