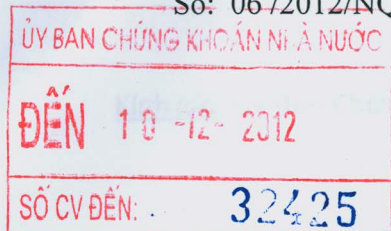


**CÔNG TY
CỔ PHẦN DƯỢC BECAMEX**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Số: 06/2012/NQ-HĐQT

Mỹ Phước, ngày 26 Tháng 11 năm 2010



NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005
- Căn cứ điều lệ Công Ty Cổ phần Dược Becamex đã được Đại Hội đồng Cổ Đông Công ty thông qua ngày 25/04/2011.
- Căn cứ biên bản họp Hội Đồng quản trị số 06, ngày 26 tháng 11 năm 2012 của Công Ty CP Dược Becamex.

QUYẾT NGHỊ

Điều I: Nay bổ nhiệm:

- Ông Trần Thanh Nhường giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty Cổ Phần Dược Becamex.

Điều II: Chọn công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo từ đầu năm đến 30/11/2012 và báo cáo thường niên năm 2012 là:

- Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn A&C.

Điều III: Các Thành Viên HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc, các Phòng Ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết nghị này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN THÀNH TRUNG

Nơi nhận :
- Thành viên HĐQT
- Ban kiểm soát
- Lưu