

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 03 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ SỐ 01/ 2016

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
- Căn cứ vào điều lệ Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Cần Giờ
- Căn cứ vào biên bản họp Hội Đồng Quản Trị ngày 04/03/2016. Nay :

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CẦN GIỜ
QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thông qua việc bầu lại Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị của các thành viên với tỷ lệ biểu quyết là 5/5

Điều 2 : Thống nhất thông qua việc bầu chọn Bà Phan Thị Hồng Liên là Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị mới từ ngày 05/03/2016 thay cho Ông Dương Minh Dũng với tỷ lệ bỏ phiếu kín là 4/5

Điều 3 : Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội Đồng Quản Trị Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


PHAN THỊ HỒNG LIÊN