

Số: 37 /NQ-HĐQT-IMEX

Tp. Cao Lãnh, ngày 07 tháng 12 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM**  
(Nội dung cuộc họp qua email ngày 07/12/2015)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CPDP IMEXPHARM**

- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược phẩm IMEXPHARM;
- Căn cứ biên bản cuộc họp qua email của Hội đồng Quản trị 07/12/2015;
- Căn cứ vào yêu cầu về việc thay đổi cơ cấu tổ chức hoạt động của Công ty.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thống nhất (100%) thông qua việc thành lập Ban quan hệ quốc tế.

**Điều 2.** Thống nhất (100%) thông qua việc thành lập Phòng phát triển nguồn nhân lực, sáp nhập Ban văn hóa vào phòng Phát triển nguồn nhân lực.

**Điều 3.** Thống nhất (100%) thông qua việc sáp nhập Ban truyền thông vào phòng Quản trị chiến lược.

**Điều 4.** Thống nhất (100%) thông qua việc sáp nhập phòng Nhân sự và Văn phòng Tổng hợp thành phòng Nhân sự - Hành Chính.

**Điều 5.** Thống nhất (100%) giao cho Tổng giám đốc thực hiện triển khai các thủ tục thành lập, bổ nhiệm nhân sự phụ trách Ban Quan hệ quốc tế, phòng Phát triển nguồn nhân lực và phòng Nhân sự - Hành Chính theo qui định Công ty.


**Điều 6:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban liên quan của Công ty Cổ phần Dược Phẩm Imexpharm chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS
- Lưu TK HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*CN. Nguyễn Quốc Định*