

Số: 23 /NQ.HĐQT

Vĩnh Long, ngày 05 tháng 12 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;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày ...05.../...12.../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 thanh lý Hợp đồng kinh tế số 02/DCL/HĐKT-2016 ngày 14/01/2016 ký giữa Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long và Công ty cổ phần Dược phẩm Amigo Việt Nam. Hợp đồng được thanh lý kể từ ngày 01/01/2017.

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**



NGUYỄN VĂN SANG