

Số: 19 /NQ.HĐQT

Vĩnh Long, ngày 11 tháng 8 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CỬU LONG
V/v thay đổi người đại diện phần vốn góp, Giám đốc và
người đại diện theo pháp luật tại VPC-Sài Gòn**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015;

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

Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 11/8/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Hội đồng quản trị công ty thống nhất:

Thay đổi người đại diện phần vốn góp của Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long (Dược Cửu Long) tại Công ty TNHH một thành viên dược phẩm VPC-Sài Gòn, giữ chức vụ Giám đốc và là người đại diện theo pháp luật như sau:

- ✓ Người đại diện phần vốn góp, Giám đốc và là người đại diện theo pháp luật cũ:

Họ và tên: HUỖNH THẾ PHONG

Giới tính: nam

Sinh ngày: 16/02/1981

CMND: 290681047 cấp ngày 31/8/2010 tại Công an tỉnh Tây Ninh

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Phước Lộc A, xã Phước Minh, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh.

Chỗ ở hiện tại: Tân Long, phường Tân Đông Hiệp, Thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

- ✓ Người đại diện phần vốn góp, Giám đốc và là người đại diện theo pháp luật mới:

Họ và tên: TRẦN THỊ THU THỦY

Giới tính: nữ

Sinh ngày: 15/5/1975

CMND: 024829715 cấp ngày 31/10/2007 tại Công an TPHCM

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 526/7 Nguyễn Oanh, Phường 6, Quận Gò Vấp, TPHCM.

Chỗ ở hiện tại: 526/7 Nguyễn Oanh, Phường 6, Quận Gò Vấp, TPHCM.

Điều 2. Bà Trần Thị Thu Thủy có trách nhiệm:

- Quản lý việc sử dụng, bảo toàn và phát triển vốn của Dược Cửu Long tại Công ty TNHH một thành viên dược phẩm VPC-Sài Gòn.
- Thực hiện công việc theo quy định tại Điều lệ Công ty TNHH một thành viên dược



phẩm VPC-Sài Gòn và các quy định của Dược Cửu Long.

- Chịu trách nhiệm cá nhân trước pháp luật, trước Hội đồng quản trị trong thời gian làm người đại diện phần vốn góp, Giám đốc và người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH một thành viên dược phẩm VPC-Sài Gòn.


Điều 3: Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc các đơn vị có liên quan, ông Huỳnh Thế Phong và bà Trần Thị Thu Thủy chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN VĂN SANG

