

TP.Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 12 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

V/v: miễn nhiệm và bổ nhiệm các chức vụ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHONG PHÚ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần dược phẩm Phong Phú;
- Căn cứ Biên bản họp số 0918/BB-HĐQT.PP ngày 01/12/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần dược phẩm Phong Phú thông qua việc miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng của Công ty đối với:

- Ông : Đoàn Kim Vân
- Sinh ngày : 28/08/1979
- CMND số : 025530848, Cấp ngày: 29/09/2011, Tại: TP.HCM
- Trình độ : Cử nhân Kinh tế
- Thời gian miễn nhiệm : kể từ ngày 04/12/2018

Điều 2. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần dược phẩm Phong Phú thông qua việc bổ nhiệm chức danh Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán trưởng của Công ty đối với:

- Ông : Nguyễn Minh Hùng
- Sinh ngày : 14/03/1974
- CMND số : 022827142, Cấp ngày: 31/08/2015, Tại: TP.HCM
- Trình độ : Cử nhân Kinh tế
- Thời hạn bổ nhiệm : kể từ ngày 04/12/2018 đến khi có quyết định thay thế

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông Đoàn Kim Vân và Nguyễn Minh Hùng, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành Công ty cổ phần dược phẩm Phong Phú có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN, HNX;
- Công bố trên website Công ty;
- Công ty Usar VN;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



THÁI NHÃ NGÔN