

Số: 28 /NQ-HĐQT-IMEX

Tp. Cao Lãnh, Ngày 16 tháng 08 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM**
(Nội dung cuộc họp HĐQT qua email ngày 16/08/2018)

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 của Hội đồng quản trị Số 11/BB-HĐQT-2018 ngày 16/08/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1.

Thông nhất (100%) ý kiến của các thành viên HĐQT dự họp thông qua việc cử Bà Trương Ngô Sen, sinh ngày 11/8/1959, CMND số: 022011567 cấp ngày 14/6/2012 tại Tp.HCM, làm người đại diện phần vốn góp của Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm tại Công ty Cổ phần Dược phẩm S.Pharm, thay cho ông Nguyễn Quốc Định.

Điều 2.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược Phẩm Imexpharm chịu trách nhiệm tổ chức và thực hiện các nội dung theo Nghị quyết.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS
- Ban Điều hành
- Công bố thông tin
- Lưu HC-NS & TK.HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Quốc Định
CN. Nguyễn Quốc Định