

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC THÚ Y CAI LẬY
Khu phố 1, phường 5, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang
Điện thoại: 84-273-3710 769 Fax: 84-273-3826 363

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 03/2022/NQ/HĐQT-MKV

Tiền Giang, ngày 06 tháng 12 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC THÚ Y CAI LẬY

Căn cứ vào:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Thú y Cai Lậy;
- Biên bản họp HĐQT số 03/2022/BBHĐQT-MKV của Công ty Cổ phần Dược Thú y Cai Lậy ngày 06 tháng 12 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị kiêm thư ký công ty như sau:

Bà Phan Nguyễn Thanh Huyền, sinh ngày 26/10/1987

Số CMND: 068187008428 cấp ngày 12/01/2022 tại Cục QLHC về TTXH;

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán

Địa chỉ thường trú: 34 Khuông Việt, Phú Trung, Tân Phú, Hồ Chí Minh

Mức thù lao đối với Người phụ trách quản trị công ty là 1.000.000 đồng/ tháng;

Người phụ trách quản trị kiêm thư ký công ty thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 2: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, các phòng/ ban, các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2
- Lưu: HĐQT;



Đào Mạnh Lương