

Bình Dương, ngày 24 tháng 05 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ENLIE

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Điều lệ của Công ty CP Dược Enlie;
- Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 24/05/2022.



QUYẾT NGHỊ:

Hội đồng quản trị Công ty nhất trí thông qua các nội dung dưới đây:

Điều 1: Thông qua việc tách phòng Kế hoạch đầu tư kinh doanh thành các phòng: Phòng Kinh doanh; Phòng Kế hoạch sản xuất và Phòng Đầu tư.

Điều 2: Thông qua việc thay đổi cơ cấu tổ chức của công ty theo sơ đồ cơ cấu tổ chức chi tiết đính kèm.

Thực hiện bổ sung, kiện toàn nhân sự theo sơ đồ tổ chức này dựa trên nhu cầu thực tế và phê duyệt của các cấp có đủ thẩm quyền.

Điều 3: Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị bổ nhiệm đối với các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị theo sơ đồ tổ chức mới.

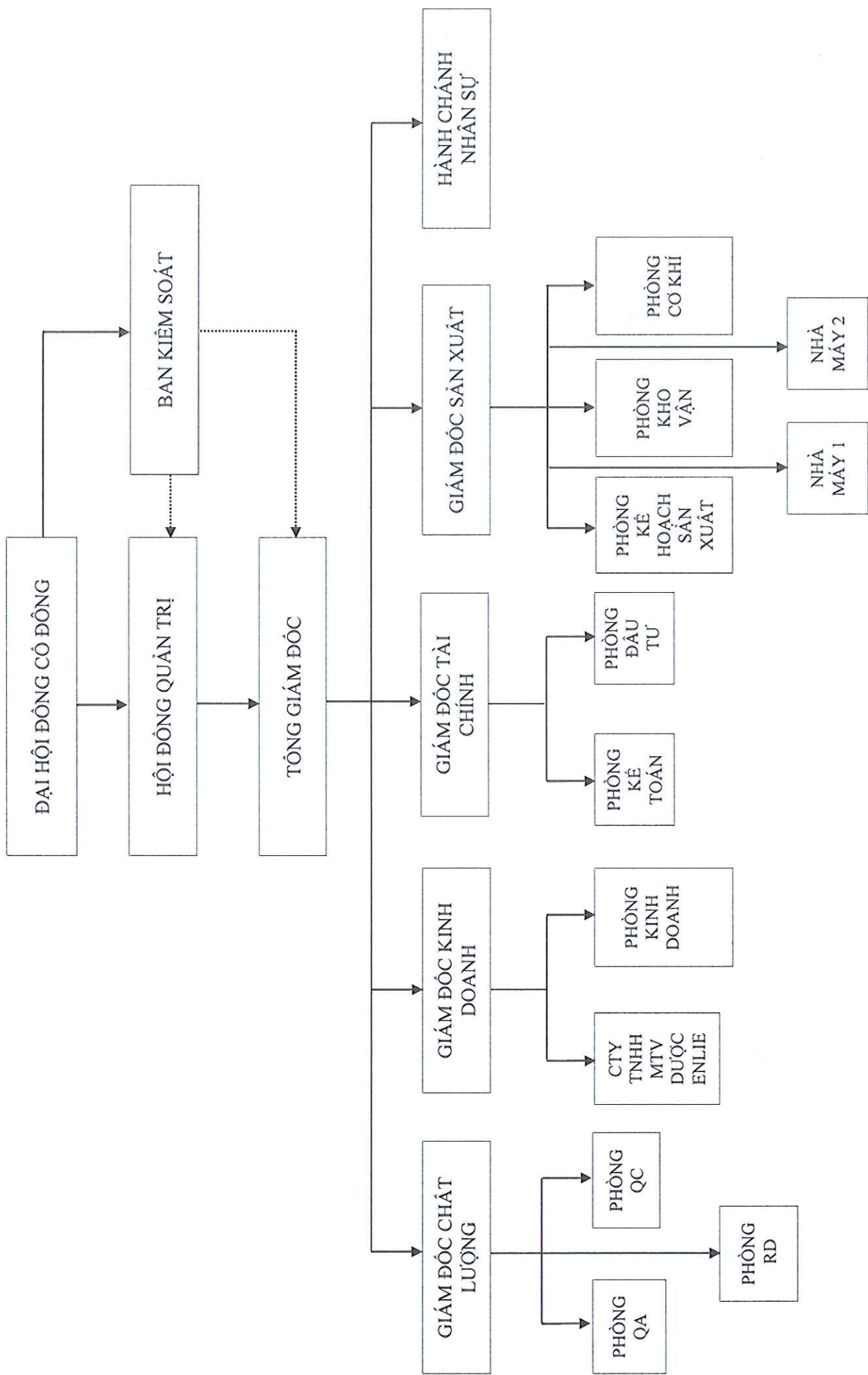
Điều 4: Giao cho Tổng Giám đốc công ty triển khai thực hiện các công việc trên phù hợp với điều lệ của Công ty và các quy định của pháp luật.

Điều 5: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và các Phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 5;
- CBTT;
- Lưu Thư ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC
ENLIE
PHAN THANH LONG



Ghi chú:

- Quan hệ chỉ đạo điều hành;
- .-> Quan hệ kiểm tra, giám sát tuân thủ.