

Số: 12/NQ-HĐQT/2024

TP. Đà Lạt, ngày 15 tháng 05 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
*Về việc phê duyệt phân công công việc và mức thu nhập
của Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP DƯỢC LÂM ĐỒNG (LADOPHAR)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ và các Quy chế nội bộ của Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar);
- Căn cứ Tờ trình số 20/TT-TGD/2024 ngày 14/05/2024 của Tổng Giám đốc;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 10/BB-HĐQT/2024 ngày 15/05/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc phân công công việc đối với Ông Phạm Trung Kiên như sau:

a) Phân công Ông Phạm Trung Kiên giữ chức Chủ tịch HĐQT chuyên trách – Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar).

Cụ thể:

- Ông **Phạm Trung Kiên**
 - Số CCCD: 001077000471 Ngày cấp: 31/05/2023
 - Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về TTXH
 - Địa chỉ thường trú: P2 A6, Yên Lãng, Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội
- b) Trách nhiệm Ông Phạm Trung Kiên cần thực hiện:
- Phụ trách xây dựng và triển khai hệ thống kiểm soát nội bộ trong Công ty.
 - Phụ trách thực hiện các vấn đề liên quan đến pháp lý của Công ty.
 - Thực hiện các công việc liên quan đến xử lý gói trái phiếu và thu hồi nợ xấu của Công ty.
 - Các công việc khác theo sự phân công của HĐQT.

Điều 2: Mức lương, các khoản thu nhập và các chế độ:

Tổng mức lương cố định và các khoản hỗ trợ khác sau khi trừ thuế thu nhập cá nhân (lương Net): 50.000.000 đồng/tháng, trong đó:

- Mức lương chính (lương đóng BHXH, BHYT, BHTN...): 26.000.000 đồng/tháng
- Các khoản hỗ trợ khác : 24.000.000 đồng/tháng

Điều 3: Hiệu lực thi hành:

- Chức danh Chủ tịch HĐQT chuyên trách và phạm vi công việc Ông Phạm Trung Kiên thực hiện có hiệu lực từ ngày Nghị quyết của HĐQT có hiệu lực.
- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 15/05/2024.
- Ban điều hành, các phòng chức năng Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar) và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thi hành theo đúng nội dung Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- TV. HĐQT;
- TV. BKS;
- Ban TGD;
- Lưu: VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Trung Kiên