



Số: 27 /2018/NQHĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 7 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
Về việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 có hiệu lực từ ngày 01/7/2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 sửa đổi lần thứ 2 ngày 23/4/2018;

Căn cứ Biên bản Tổng hợp ý kiến Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 ngày 23/7/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất bổ nhiệm Ông Phạm Đức Thọ hiện đang là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty:

- Số CMND: 011902405 cấp ngày: 19/5/2011 tại Hà Nội
- Địa chỉ thường trú: Số 3 Q21 Ngõ 134 Nguyễn An Ninh, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 kể từ ngày 01/8/2018.

Điều 2. Ông Phạm Đức Thọ hưởng lương và các chế độ theo quy định của Công ty.

Điều 3. Ông Phạm Đức Thọ thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, chịu trách nhiệm trước pháp luật và Hội đồng quản trị Công ty về công việc trong phạm vi quyền hạn được giao.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty, Trưởng các đơn vị và Ông Phạm Đức Thọ chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, TCHC.

