



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số: 11 /NQ.HĐQT

Vĩnh Long, ngày 29 tháng 8 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CỬU LONG**
Về việc bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015;
- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng, có hiệu lực từ ngày 01/8/2017;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty ngày 05/01/2018;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số.....11.../BB.HĐQT ngày ...29.../...8.../2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thông qua việc bổ nhiệm bà Nguyễn Ngọc Bích Ly - chức vụ: Thư ký Hội đồng quản trị, đảm nhiệm vị trí người phụ trách quản trị Công ty kể từ ngày...29.../...8.../2018. Thông tin như sau:

- Họ và tên: Nguyễn Ngọc Bích Ly
- Số CMND: 331232972, ngày cấp 11/11/2010, nơi cấp: Công an Vĩnh Long
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: số 420/24, xã Long Phước, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long
- Chỗ ở hiện tại: số 420/24, xã Long Phước, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long

Điều 2. Bà Nguyễn Ngọc Bích Ly có trách nhiệm thực hiện quyền và nghĩa vụ của người phụ trách quản trị Công ty theo các quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát, Giám đốc các đơn vị có liên quan và bà Nguyễn Ngọc Bích Ly chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- CBTT;
- Lưu P.HCNS.



Nguyễn Thị Minh Nguyệt