

Số: 12/NQ.HĐQT

Vĩnh Long, ngày 31 tháng 10 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CỬU LONG**

*Về việc thông qua thư từ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc kinh doanh,
bổ nhiệm mới Phó Tổng Giám đốc kinh doanh Dược phẩm*

- 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 Điều lệ Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, có hiệu lực ngày 05/01/2018;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 31/10/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất:

- Thông qua thư từ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc kinh doanh Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long của ông Nguyễn Toàn Thắng, từ nhiệm từ ngày 01/11/2018.
- Bổ nhiệm ông Nguyễn Bá Thế - giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc kinh doanh Dược phẩm Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long từ ngày 01/11/2018.

Điều 2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc các đơn vị có liên quan, ông Nguyễn Toàn Thắng và ông Nguyễn Bá Thế căn cứ vào nghị quyết thi hành.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Ban KS;
- Hose, UBCKNN;
- Lưu P.HCNS.



Nguyễn Văn Sang



Cửu Long Pharmaceutical JSC.

Số: 12/QĐ-DCL

Vĩnh Long, ngày 31 tháng 10 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH
CỦA CHỦ TỊCH HĐQT CTY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CỬU LONG
Về việc thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách kinh doanh

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long, ngày 13/11/2017;
- Căn cứ Nghị quyết số 12/NQ.HĐQT ngày 31/10/2018 của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long ;
- Theo đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quyết định Ông **NGUYỄN TOÀN THẮNG** - Sinh ngày: 21/08/1975, thôi giữ chức vụ **Phó Tổng Giám đốc phụ trách kinh doanh** Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long;
- Thời gian: từ ngày 01 tháng 11 năm 2018;

Điều 2. Ông Nguyễn Toàn Thắng có trách nhiệm hoàn tất công tác bàn giao công việc thuộc phần hành quản lý cho người được Tổng Giám đốc phân công nhận bàn giao (có biên bản bàn giao), đồng thời chịu trách nhiệm về các công việc đã thực hiện trong thời gian làm việc tại Công ty.

Điều 3. Các Ông/Bà: Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty, Giám đốc Hành chánh Nhân sự, Giám đốc điều hành các đơn vị trực thuộc có liên quan và ông Nguyễn Toàn Thắng căn cứ vào quyết định thi hành.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu HCNS.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Sang



Số: 13 /QĐBN-DCL

Vĩnh Long, ngày 01 tháng 11 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH
CỦA CHỦ TỊCH HĐQT CTY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CỬU LONG
Về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh Dược phẩm

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long, ngày 13/11/2017;
- Căn cứ Nghị quyết số 12/NQ.HĐQT ngày 31/10/2018 của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long ;
- Theo đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm Ông NGUYỄN BÁ THẾ

Sinh ngày: 01/05/1971;

- Trình độ: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Bác sỹ;
- Chức vụ hiện tại: Giám đốc Marketing;
- Giữ chức vụ **Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh Dược phẩm Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long.**
- Thời gian bổ nhiệm: từ ngày 01 tháng 11 năm 2018;

Điều 2. Ông Nguyễn Bá Thế có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Tổng Giám đốc Công ty;

Lương và các chế độ phúc lợi của Ông Nguyễn Bá Thế sẽ được hưởng theo quy định của Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long.

Điều 3. Các Ông/Bà: Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty, Giám đốc Hành chính Nhân sự, Giám đốc điều hành các đơn vị trực thuộc có liên quan và Ông Nguyễn Bá Thế căn cứ vào quyết định thi hành.

Quyết định có hiệu lực kể từ ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Sang