

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Bổ nhiệm và miễn nhiệm nhân sự của Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC THÚ Y CAI LẬY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 76/2025/QH15 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Dược Thú Y Cai Lay;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Thú Y Cai Lay số 03/2026/BB/HĐQT-MKV ngày 18/08/2026;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc đối với **Ông Đỗ Văn Tài** (sinh ngày 04/01/1978, CCCD số 082078004219) kể từ ngày 01/09/2026. **Ông Đỗ Văn Tài** có trách nhiệm bàn giao công việc, hồ sơ, tài liệu cho Giám đốc mới của Công ty.

Điều 2. Miễn nhiệm chức vụ Phó Giám đốc đối với **Bà Phan Nguyễn Thanh Huyền** (sinh ngày 26/10/1987, CCCD số 068187008428) kể từ ngày 01/09/2026. **Bà Phan Nguyễn Thanh Huyền** có trách nhiệm bàn giao công việc, hồ sơ, tài liệu cho Phó Giám đốc mới của Công ty.

Điều 3. Bổ nhiệm **Bà Phan Nguyễn Thanh Huyền** (sinh ngày 26/10/1987, CCCD số 068187008428) giữ chức vụ Giám đốc kể từ ngày 01/09/2026. **Bà Phan Nguyễn Thanh Huyền** được hưởng các quyền lợi và thực hiện các nghĩa vụ theo quy định của Công ty.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ 01/09/2026.

Các Ông Bà có tên tại quyết định, các cá nhân và bộ phận, phòng ban liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhân:

- Như điều 4;
- Lưu: Văn phòng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



ĐÀO MẠNH HÒA