

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(V/v Nhân sự Phó Tổng Giám đốc Công Ty)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC – VẬT TƯ Y TẾ NGHỆ AN

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dược - Vật tư Y tế Nghệ An ("Công Ty");
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công Ty ngày 24./9./2019;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công Ty thông qua nghị quyết với tỷ lệ tán thành 100% như sau:

1. HĐQT thông qua việc ông Trần Đức Nam, CMND số 013085095 cấp ngày 06/05/2011 tại Công An TP. Hà Nội thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính Công Ty kể từ ngày 24./9./2019.
2. HĐQT thông qua việc tiếp nhận và bổ nhiệm bà Trương Thị Hoài Anh, CCCD số 031186000841 cấp ngày 12/05/2015 tại Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc phụ trách tài chính Công Ty kể từ ngày 24./9./2019.
3. HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT có toàn quyền xem xét, phê duyệt, quyết định các vấn đề có liên quan đến nội dung trên.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban/đơn vị trực thuộc Công Ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhân:

- Như Điều 2 (để t/h);
- HĐQT, BKS (để b/c);
- Lưu VP



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC
- VẬT TƯ Y TẾ NGHỆ AN
Số: 71/2019/QĐ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Nghệ An, ngày 20 tháng 9 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Miễn nhiệm Phó TGD

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ NGHỆ AN

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công Ty Cổ phần Dược - Vật tư y tế Nghệ An ("Công Ty");
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 70/2019/NQ-HĐQT ngày 20 tháng 9 năm 2019 v/v miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công Ty;
- Căn cứ năng lực cán bộ và tình hình thực tế của Công Ty.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ông Trần Đức Nam có CMND số 013085095 cấp ngày 06/05/2011 tại Công An TP. Hà Nội thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách Tài chính Công Ty kể từ ngày 20/9/2019.

Điều 2: Ông Trần Đức Nam chịu trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc, hồ sơ, tài liệu...cho Công Ty trước ngày 20/9/2019.

Ông Trần Đức Nam chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị Công Ty và trước pháp luật về các công việc được phân công trong thời gian giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách Tài chính Công Ty.

Điều 3: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổng Giám đốc, Ông Trần Đức Nam và các Phòng/Ban/Đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để thực hiện);
- BKS (để biết);
- Lưu VP.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐINH VĂN ĐÔNG

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC
- VẬT TƯ Y TẾ NGHỆ AN**

Số: 12/2019/QĐ-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Nghệ An, ngày 20 tháng 9 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

(Về việc: Tiếp nhận và bổ nhiệm Phó TGD Công Ty)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ NGHỆ AN

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược - Vật tư Y tế Nghệ An ("Công Ty");
- Căn cứ Nghị quyết số 12/2019/NQ-HĐQT ngày 20/09/2019 của Hội đồng quản trị về việc nhân sự Phó TGD Công Ty;
- Xét năng lực của ông bà Trương Thị Hoài Anh,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Tiếp nhận và bổ nhiệm bà **Trương Thị Hoài Anh** có CCCD số 031186000841 cấp ngày 12/05/2015 tại Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc phụ trách Tài chính Công Ty kể từ ngày 24./.9./2019.

Điều 2. Kể từ ngày được bổ nhiệm, bà Trương Thị Hoài Anh có nghĩa vụ thực hiện các công việc được phân công, chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công Ty và trước pháp luật về tất cả các công việc có liên quan trong thời gian giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách Tài chính Công Ty. Bà Trương Thị Hoài Anh chịu trách nhiệm báo cáo Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công Ty theo quy định.

Bà Trương Thị Hoài Anh được hưởng lương, quyền lợi và các chế độ khác theo quy định của Công Ty.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ban Tổng Giám đốc, các phòng/ban/đơn vị trong Công Ty và bà Trương Thị Hoài Anh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3 (để thực hiện);
- HĐQT, BKS (để b/c);
- Lưu VP.

