

Số : 40 /PMC-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 4 tháng 9 năm 2014

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM DƯỢC LIỆU  
PHARMEDIC**

- Căn cứ Điều Lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Dược Liệu Pharmedic đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2013 thông qua ngày 11 tháng 5 năm 2013;

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Dược Liệu Pharmedic ngày 31 tháng 7 năm 2014;

- Căn cứ Quyết định số 39/PMC-HĐQT ngày 19/8/2014 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Dược Liệu Pharmedic, v/v ủy quyền Tổng Giám đốc Công Ty thực hiện lấy ý kiến Thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản;

- Căn cứ văn bản số 894/PMC-TCKT ngày 26/8/2014 của Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Dược Liệu Pharmedic, v/v lấy ý kiến Hội đồng quản trị thông qua việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công Ty (kèm Phiếu biểu quyết).

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Nhất trí biểu quyết thông qua việc bổ nhiệm Ông **Trà Quang Trinh** giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công Ty, tỷ lệ biểu quyết 100% (07/07 Thành viên)

**Điều 2:** Các Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát, Thành viên Ban Tổng Giám đốc, các Phòng, Ban liên quan và Ông **Trà Quang Trinh** có trách nhiệm thực hiện Nghị Quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2
- Lưu.



LÊ VIỆT HÙNG