

Số 27/PMC-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 5 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 được sửa đổi, bổ sung theo Điều Lệ mẫu áp dụng cho các công ty đại chúng ban hành kèm theo Thông Tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26 tháng 7 năm 2012 của Bộ Tài chính và tại Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường niên năm 2013 đã chính thức thông qua vào ngày 11 tháng 5 năm 2013;

Căn cứ Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2014 của Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Dược Liệu Pharmedic số 23/PMC-HĐQT ngày 26 tháng 4 năm 2014;

Căn cứ Biên bản bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Dược Liệu Pharmedic ngày 29/4/2014;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, và Tổng Giám đốc Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Dược Liệu Pharmedic nhiệm kỳ 2014-2019 như sau:

- 1- Ông Lê Việt Hùng, Chủ tịch HĐQT
- 2- Bà Mai Thị Bé, Phó Chủ tịch HĐQT
- 3- Ông Trần Việt Trung, Thành viên HĐQT/Tổng Giám đốc
- 4- Ông Trần Văn Nhiều, Thành viên HĐQT
- 5- Ông Lê Văn Thiện, Thành viên HĐQT
- 6- Ông Cao Tấn Tước, Thành viên HĐQT
- 7- Bà Nguyễn Thị Kim Tuyền, Thành viên HĐQT

Điều 2: Các Thành viên có tên nêu tại Điều 1 tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này đối với các phần nội dung công việc có liên quan.

Nơi nhận :

- Hội Đồng Quản Trị
- Ban Kiểm Soát
- Lưu.

