THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CTY CP DƯỢC PHẨM DƯỢC LIỆU
P H A R M E D I C

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

Số : 38 /PMC-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 8 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 ngày 31 tháng 7 năm 2014;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Nhất trí biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua tổng quỹ tiền lương năm 2014 = 56% /(tổng doanh thu – tổng chi phí chưa có lương), tỷ lệ biểu quyết 100% (07/07 Thành viên).

2. Thông qua bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công Ty, tỷ lệ biểu quyết 100% (07/07 thành viên) gồm các Ông, Bà có tên sau đây:

2.1- Bà Mai Thị Bé.

2.2- Ông Cao Tấn Tước.

2.3- Ông Phan Xuân Phong.

2.4- Bà Nguyễn Thị Thúy Vân.

3. Thông qua hệ số lương đối với Ông Trần Việt Trung, Tổng Giám đốc Công Ty là 9,68; tỷ lệ biểu quyết 100% (07/07 Thành viên).

4. Thông qua việc bãi nhiệm chức danh Thư ký Công Ty đối với Ông Trần Đức Thắng, tỷ lệ biểu quyết 85,7% (06/07 Thành viên).

5- Thông qua việc tuyển dụng Thư ký Công Ty theo các tiêu chuẩn của Hội đồng quản trị, tỷ lệ biểu quyết 100% (07/07 Thành viên).

Điều 2: Giao Tổng Giám Đốc Công Ty tổ chức triển khai thực hiện Nghị Quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM DƯỢC LIỆU PHARMEDIC
M.S.D.N: 0300486037-C.T.C.P
QUẬN 1 - T.P HỒ CHÍ MINH

LÊ VIỆT HÙNG

Nơi nhận:
- *Hội Đồng Quản Trị*
- *Ban Kiểm Soát*
- *Lưu.*