

Số: 100/NQ/2022/HĐQT

Đà Nẵng, ngày 15 tháng 12 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG 3

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp HĐQT Hội đồng quản trị số 99/BB-HĐQT ngày 15/12/2022;

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1. Hội đồng quản trị đã thông qua 100% đồng ý về việc bổ nhiệm bà Trần Đàm Thị Việt

Ngày sinh: 28/06/1992

Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số: 049192013715 ngày cấp: 19/08/2021 nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Thường trú: Khối Hà Quảng Đông, Phường Điện Dương, Thị xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam

Trình độ học vấn: Đại học Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán- kiểm toán

Giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của bà Trần Đàm Thị Việt thực hiện theo sự phân công của Tổng giám đốc Công ty và các quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

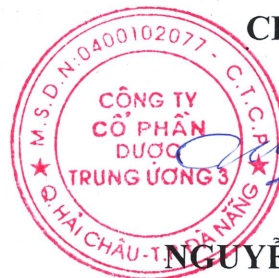
Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 12 năm 2022.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban, nhà máy, chi nhánh thuộc Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3, các cá nhân có liên quan và bà Trần Đàm Thị Việt chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhân:

- Như điều 3;
- SSC, HNX, website;
- Tổng công ty Dược VN (b/c);
- BKS;
- Lưu thư ký CT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN VĂN KHÁI