

**NGHỊ QUYẾT KỶ HỌP LẦN THỨ 10
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỶ 2016-2020**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Dược Đồng Nai
- Căn cứ vào biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Công ty cổ phần Dược Đồng Nai (Công ty) ngày 20 tháng 03 năm 2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: HĐQT rà soát các công việc phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, giao cho Ban điều hành thực hiện theo đúng kế hoạch;

Điều 2: Thống nhất nội dung các báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, HĐQT phân công cụ thể cho từng cá nhân hoàn chỉnh và báo cáo trước Đại hội;

Điều 3: Thông qua đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của bà Nguyễn Thị Thanh Huyền: Căn cứ đơn từ nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát của bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, HĐQT Công ty nhất trí theo đơn từ nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát của bà Nguyễn Thị Thanh Huyền từ ngày 20/03/2018 và giới thiệu ông Tăng Trần Tấn Khải để Đại hội đồng cổ đông năm 2018 quyết định

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký./.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Cao Nhon

Đỗ Thị Nga

Nguyễn Thị Thùy Vân