

Số: 460/NQ-HĐQT/LDP

Đà Lạt, ngày 24 tháng 12 năm 2018

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Dược Lâm Đồng
Căn cứ biên bản họp Hội Đồng quản trị ngày 17/12/2018

SỔ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 27-12-2018

Số: 26718

Hội đồng quản trị đã nhất trí thông qua những nội dung chủ yếu sau đây:

Điều 1: Thông qua Tờ trình số 449/LDP ngày 10/12/2018 của BDH v/v bãi nhiệm đối với Phó Tổng Giám đốc thường trực – Ông Nguyễn Đức Phú

Điều 2: Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT
- Trưởng BKS
- Lưu HCNS, TCKT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Thu Mười

Số: **880** /QĐ-LDP

Đà Lạt, ngày 25 tháng 12 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH
“V/v Bãi nhiệm Phó Tổng Giám đốc thường trực”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LÂM ĐỒNG LADOPHAR

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar);

Căn cứ Nghị quyết số 460/NQ-HĐQT/LDP ngày 24/12/2018 v/v Bãi nhiệm PTGD thường trực;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi nhiệm Ông Nguyễn Đức Phú - Chức danh Phó Tổng Giám đốc thường trực

Trước khi nghỉ việc phải bàn giao các công việc có liên quan cho đơn vị, *(Có biên bản bàn giao cụ thể)*

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, Ông Nguyễn Đức Phú, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các đơn vị/cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2 (để thực hiện);
- Lưu: HCNS, TCKT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
P CHỦ TỊCH



Ds. Nguyễn Minh Thắng