

Số : 170/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 02 năm 2014.

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC**

V/v Miễn nhiệm người đứng đầu
chi nhánh Cty CPDP OPC tại Bình Dương – Nhà máy Dược phẩm OPC.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC

- Căn cứ nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị ban hành kèm theo Quyết Định số 975/QĐ - HĐQT ngày 07/12/2011;
- Căn cứ Nghị quyết số 213/NQ-HĐQT ngày 28/02/2011 V/v Thành lập chi nhánh Cty CPDP OPC tại Bình Dương;
- Căn cứ Nghị quyết số 124/NQ-HĐQT ngày 10/02/2014 V/v Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty đối với Ông Nguyễn Đăng Thoại;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị kỳ 3/2014 phiên XXIV nhiệm kỳ 2011-2016 ngày 18/02/2014 V/v Miễn nhiệm Người đứng đầu chi nhánh Cty CPDP OPC tại Bình Dương – Nhà máy Dược phẩm OPC.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Miễn nhiệm vị trí Người đứng đầu chi nhánh Công ty Cổ Phần Dược Phẩm OPC tại Bình Dương – Nhà máy Dược phẩm OPC đối với Ông **Nguyễn Đăng Thoại**.

Điều 2: Ông **Nguyễn Đăng Thoại** tiếp nhận quyết nghị này đồng thời thực hiện công việc bàn giao nhiệm vụ trước ngày 01/03/2014.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc các đơn vị và Ông **Nguyễn Đăng Thoại** chiếu theo Quyết nghị này thi hành kể từ ngày ký.

Nơi nhận :

- Như điều 3.
- Lưu HCQT – VT.

