

Số : 171/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 Bổ nhiệm Giám đốc 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 Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC tại Bình Dương;
- Căn cứ Nghị quyết số 1032/NQ-HĐQT ngày 12/11/2013 V/v Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Bà Lê Thị Thúy Anh;
- Căn cứ Nghị quyết số 170/NQ-HĐQT ngày 18/02/2014 V/v Miễn nhiệm người đứng đầu chi nhánh Cty CPDP OPC tại Bình Dương – Nhà máy Dược phẩm OPC;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị kỳ 3/2014 phiên XXIV nhiệm kỳ 2011-2016 ngày 18/02/2014 V/v Bổ nhiệm mới và thay thế Người đứng đầu chi nhánh Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC tại Bình Dương – Nhà máy Dược phẩm OPC.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bổ nhiệm **Bà Lê Thị Thúy Anh** đảm nhận chức danh Giám đốc Chi nhánh Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC tại Bình Dương – Nhà máy Dược phẩm OPC.

Điều 2: **Bà Lê Thị Thúy Anh** chịu trách nhiệm triển khai các nội dung sau đây:

- Thực hiện thủ tục hồ sơ pháp lý thay thế Người đứng đầu chi nhánh theo luật định.
- Chịu trách nhiệm về tổ chức, quản lý và điều hành Chi nhánh theo chức năng, nhiệm vụ được quy định.
- Chịu trách nhiệm về dược chính trong quá trình hoạt động của Chi nhánh.

Điều 3: Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc các đơn vị và **Bà Lê Thị Thúy Anh** chiếu theo Quyết nghị này thi hành kể từ ngày ký.

Nơi nhận :

- Như điều 3.
- Lưu HCQT – VT.

