

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA-DƯỢC PHẨM  
MEKOPHAR

Số: 022/NQ-HĐQT.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 05 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thay đổi nhân sự Kế toán trưởng)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA-DƯỢC PHẨM MEKOPHAR

- Căn cứ Bộ luật lao động năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Hóa-Dược Phẩm MEKOPHAR;
- Căn cứ kết quả lấy ý kiến Hội đồng quản trị theo Phiếu lấy ý kiến về việc thay đổi nhân sự Kế toán trưởng Công ty cổ phần Hóa-Dược Phẩm MEKOPHAR;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hóa-Dược Phẩm MEKOPHAR ngày 26/03/2021.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty thông qua các quyết nghị với tỷ lệ tán thành 100% như sau:

1. Thông qua việc Bà **LÊ THỊ THÚY HẰNG** (CMND số 021739888 do Công an TP.HCM cấp ngày 04/02/2009) thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần Hóa-Dược Phẩm MEKOPHAR kể từ ngày 01 tháng 06 năm 2021.
2. Bổ nhiệm ông **PHAN ANH TÀI** (CMND số: 340955795 do Công an tỉnh Đồng Tháp cấp ngày 27/09/2014) giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần Hóa-Dược Phẩm MEKOPHAR kể từ ngày 01 tháng 06 năm 2021.
3. HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT có toàn quyền xem xét, quyết định, phê duyệt về các công việc có liên quan đến nội dung trên.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát, Trưởng các phòng ban, phân xưởng trong Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: VT-TC.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



K.S. Lê Anh Phương