

Tp. Tuy Hòa, ngày 16 tháng 05 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP PYMEPHARCO

“Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III năm 2016 – 2021”

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam và Điều lệ Công ty CP Pymepharco;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Pymepharco nhiệm kỳ III (2011-2016) ngày 16/05/2016;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 16/05/2016 về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất bầu Ông: **HUỲNH TẤN NAM**

Giữ chức vụ: **Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Pymepharco**
- Nhiệm kỳ III năm 2016 - 2021.

Điều 2: Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và cá nhân tại Điều 1 có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. *Nguyễn*

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu Công ty;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



HUỲNH TẤN NAM