

Số: 04 /2019/QĐ-HPC

Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Tuyết Mai

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI

- Căn cứ Bộ luật Lao động;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Dược phẩm Thiết bị y tế Hà Nội;
- Căn cứ Nghị quyết số 03 /2019/NQ-HPC của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Thiết bị y tế Hà Nội ngày 13 tháng 02 năm 2019;
- Căn cứ tình hình thực tế của Công ty và xét năng lực, trình độ chuyên môn của bà Nguyễn Thị Tuyết Mai.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Tuyết Mai sinh ngày 13/5/1979 có căn cước số 033179001499 cấp ngày 29/6/2016 tại Cục ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư, đảm nhận chức vụ Kế toán trưởng, Công ty Cổ phần Dược phẩm Thiết bị y tế Hà Nội kể từ ngày 13 tháng 02 năm 2019.

Điều 2: Kể từ ngày được bổ nhiệm, Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai có nghĩa vụ thực hiện các công việc được phân công, chịu trách nhiệm trước Tổng giám đốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị Công ty và trước Pháp luật về thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo quy định tại Điều lệ/Quy chế/Quy định của Công ty Cổ phần Dược phẩm Thiết bị y tế Hà Nội và các quy định Pháp luật có liên quan.

Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai chịu trách nhiệm báo cáo trực tiếp Tổng giám đốc và/hoặc Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty khi có yêu cầu.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai và các Phòng/Ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3 (để t/hiện)
- Lưu VT



Số: 03/2019/NQ-HPC

Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
(Về: *Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công Ty*)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Thiết bị Y tế Hà Nội ("Công Ty");
- Căn cứ vào kết quả lấy ý kiến theo phiếu lấy kiến số 02/2019/PYK-HĐQT ngày 11/02/2019 của Hội đồng quản trị Công Ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị Công Ty thông qua các nghị quyết như sau:

1. Thông qua việc bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Tuyết Mai, Căn cước công dân số 033179001499 cấp ngày 29/06/2016 tại Cục ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư, giữ chức vụ Kế toán trưởng Công Ty.
2. HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT có toàn quyền xem xét, ký, phê duyệt, quyết định các vấn đề có liên quan đến nội dung trên..

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

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban/đơn vị trực thuộc Công Ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 2 (để t/h);
- HĐQT, BKS (để b/c);
- Lưu VP

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN THỊ THU HẰNG