

Số: 26 /NQ-HĐQT/2023

Tp. Đà Lạt, ngày 27 tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc tạm ngừng hoạt động chi nhánh Miền Bắc Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar);
- Căn cứ Nghị quyết số 77/NQ-HĐQT/2022 ngày 01/12/2022 của HĐQT về việc tạm ngừng hoạt động Chi nhánh Miền Bắc Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 18 /BB-HĐQT/2023 ngày 27/12/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc tiếp tục tạm ngừng hoạt động chi nhánh miền Bắc- Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar) đến hết 30/06/2024 (06 tháng).

Điều 2: Giao cho Tổng giám đốc thực hiện thủ tục tạm ngừng hoạt động chi nhánh trên cơ sở chấp thuận của HĐQT, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty.

Ủy quyền cho Tổng giám đốc thực hiện các thủ tục tạm ngừng theo quy định pháp luật.

Điều 3: Tổng giám đốc, trưởng các phòng ban đơn vị chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT;
- Trưởng BKS;
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



PHẠM TRUNG KIÊN