

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC THÚ Y CẠI LẬY**

Số: 01/2021/NQHĐQT-MKV

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

Tiền Giang, ngày 30 tháng 01 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về Miễn nhiệm Kế toán trưởng**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC THÚ Y CẠI LẬY

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần dược thú y Cai Lay;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01/2021/BBHĐQT-MKV ngày 30 tháng 01 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Miễn nhiệm Kế toán trưởng của Công ty.

Các thành viên thảo luận và thống nhất bầu Ông/bà có tên dưới đây sẽ được miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng của Công ty, kể từ ngày 01/02/2021:

Họ và tên: **PHAN NGUYỄN THANH HUYỀN** Giới tính: Nữ
Sinh ngày: 26/10/1987. Dân tộc: Kinh. Quốc tịch: Việt Nam
CMND số: 250686616. Ngày cấp: 02/09/2015. Nơi cấp: Công an Lâm Đồng
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: khu phố Văn Tâm, thị trấn Đình Văn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng
Nơi ở hiện tại: 34 Khuông Việt, Phú Trung, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh

Điều 2. Hiệu lực và thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, các đơn vị, cá nhân liên quan và bà **Phan Nguyễn Thanh Huyền** chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- TV BĐH, BKS;
- Lưu HC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đào Mạnh Lương

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC THÚ Y CAI LẬY**

Số: 02/2021/NQHĐQT-MKV

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

Tiền Giang, ngày 30 tháng 01 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Vv Bổ nhiệm Kế toán trưởng**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC THÚ Y CAI LẬY

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần dược thú y Cai Lậy;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01/2021/BBHĐQT-MKV ngày 30 tháng 01 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ nhiệm Kế toán trưởng mới của Công ty.

Các thành viên thảo luận và thống nhất bầu Ông/bà có tên dưới đây làm Kế toán trưởng mới của Công ty, kể từ ngày 01/02/2021:

Họ và tên: **VÕ THỊ LỆ TRINH** Giới tính: Nữ

Sinh ngày: 31/10/1991. Dân tộc: Kinh. Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: 312102282. Ngày cấp: 05/01/2021. Nơi cấp: Công an Tiền Giang

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Khu phố 1, Phường 4, Tx Cai Lậy, Tiền Giang

Nơi ở hiện tại: Khu phố 1, Phường 4, Thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

Điều 2. Hiệu lực và thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, các đơn vị, cái nhân liên quan và bà **Võ Thị Lệ Trinh** chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- TV BĐH, BKS;
- Lưu HC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đào Mạnh Lương

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC THÚ Y CẠI LẬY**

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

Số: 03/2021/NQHĐQT-MKV

Tiền Giang, ngày 30 tháng 01 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Vv Bổ nhiệm Phó Giám đốc điều hành**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC THÚ Y CẠI LẬY

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần dược thú y Cai Lay;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01/2021/BBHĐQT-MKV ngày 30 tháng 01 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ nhiệm Phó Giám đốc điều hành mới của Công ty.

Các thành viên thảo luận và thống nhất bầu Ông/bà có tên dưới đây làm Phó Giám đốc điều hành mới của Công ty, kể từ ngày 01/02/2021:

Họ và tên: **PHAN NGUYỄN THANH HUYỀN** Giới tính: Nữ
Sinh ngày: 26/10/1987. Dân tộc: Kinh. Quốc tịch: Việt Nam
CMND số: 250686616. Ngày cấp: 02/09/2015. Nơi cấp: Công an Lâm Đồng
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: khu phố Văn Tâm, thị trấn Đình Văn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng
Nơi ở hiện tại: 34 Khuông Việt, Phú Trung, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh

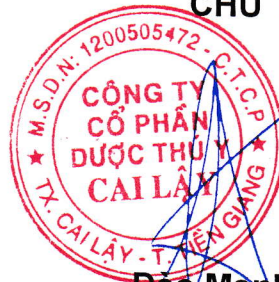
Điều 2. Hiệu lực và thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, các đơn vị, cái nhân liên quan và bà **Phan Nguyễn Thanh Huyền** chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- TV BDH, BKS;
- Lưu HC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đào Mạnh Lương