

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG VETVACO**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Thuốc thú y trung ương VETVACO (“**Công ty**”) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/06/2022;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị quý IV/2023 của Công ty Cổ phần Thuốc thú y trung ương Vetvaco (“**HĐQT**”) ngày 05/11/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo chủ chốt của công ty.

- Bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Vinh – Trưởng ban giống vi sinh vật – Giữ chức danh Phó Tổng giám đốc phụ trách chất lượng.

- Bổ nhiệm bà Nguyễn Hồng Dung – Phó phòng kiểm tra chất lượng – Giữ chức vụ trưởng phòng kiểm tra chất lượng (QC)

- Bổ nhiệm bà Trần Thị Hồng Lê – Phó phòng đảm bảo chất lượng – Giữ chức vụ trưởng phòng đảm bảo chất lượng (QA)

- Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Nga – Phụ trách phân xưởng vắc xin vi rút – Giữ chức vụ Quản đốc phân xưởng vắc xin vi rút.

- Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc với bà Nguyễn Phương Lan

Điều 2: Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc phân công, uỷ quyền cho các Phó tổng giám đốc thực hiện các nhiệm vụ, công việc theo mảng công việc được bổ nhiệm. Giao Tổng giám đốc phân công, giao nhiệm vụ cho cán bộ phụ trách các phòng ban, phân xưởng theo đúng quy định.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát và các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu HC

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



CHỦ TỊCH HĐQT

Phạm Thanh Long