

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 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 I/2023 của Công ty Cổ phần Thuốc thú y trung ương Vetvaco (“**HDQT**”) ngày 30/03/2023.

QUYẾT NGHỊ

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

1. Bổ nhiệm ông: Bùi Tuấn Anh giữ chức vụ Phó tổng giám đốc công ty.
2. Bổ nhiệm ông: Nguyễn Ngọc Nam giữ chức vụ Phó tổng giám đốc công ty.
3. Bổ nhiệm ông: Nguyễn Minh Tuấn giữ chức vụ Quản đốc phân xưởng vắc xin vi trùng.
4. Bổ nhiệm bà: Nguyễn Thị Lụa giữ chức vụ Trưởng kho.
5. Bổ nhiệm ông: Nguyễn Phú Cường giữ chức vụ Trưởng phòng hành chính quản trị.
6. Sáp nhập bộ phận tổ chức - Tiền lương thuộc phòng hành chính quản trị vào phòng tài chính kế toán.
7. Miễn nhiệm chức danh trưởng phòng QA: Ông Lương Xuân Thế

Điều 2: Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc phân công, ủy 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**