

Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 20224

**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 29/06/2022;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị phiên thứ hai, quý II/2024 của Công ty Cổ phần Thuốc thú y trung ương Vetvaco (“**HĐQT**”) ngày 01/06/2024.

**QUYẾT NGHỊ**

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

- Bổ nhiệm các phó Tổng giám đốc:

- + Ông: Nguyễn Đức Vinh : PTGD QL Chất lượng  
+ Ông: Trần Thắng : PTGD QL Sản xuất

- Bổ nhiệm trưởng các phòng ban, phân xưởng:

- + Phòng tài chính kế toán : Bà Bùi Thị Quyên  
+ Phòng kinh doanh tổng hợp : Bà Phạm Thị Thu Hằng  
+ Phòng tiếp thị bán hàng : Ông Trần Văn Thế  
+ Phòng hành chính : Ông Nguyễn Phú Cường  
+ Bộ phận kho : Bà Nguyễn Thị Lụa  
+ Quản đốc phân xưởng cơ điện : Ông Nguyễn Hồng Nam  
+ Quản đốc phân xưởng Vi rút : Bà Nguyễn Thị Nga  
+ Quản đốc phân xưởng Vi trùng : Bà Lê Thị Tuyết Lan  
+ Quản đốc phân xưởng vắc xin nhập khẩu, Dược phẩm: ông Trần Thắng  
+ Trưởng phòng kiểm nghiệm : Bà Nguyễn Thị Hồng Dung  
+ Trưởng Phòng QA : Trần Thị Hồng Lê  
+ Trưởng phòng NC&PTSP, Ban giống vi sinh vật: Ông Đàm Mạnh Hoà

- Nội quy Công ty, Quy chế tiền lương, Quy chế chi tiêu nội bộ, các quy định liên quan khác vẫn áp dụng như thời gian trước đây.

**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, BGĐ, BKS;
- Lưu HC

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



**CHỦ TỊCH HĐQT  
Nguyễn Ngọc Nam**