

Số: 03/2025/NQ/HĐQT-MKV

Tiền Giang, ngày 19 tháng 04 năm 2025

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

Căn cứ vào:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Thú y Cai Lậy;
- Biên bản họp HĐQT số 03/2025/BBHĐQT-MKV của Công ty Cổ phần Dược Thú y Cai Lậy ngày 19 tháng 04 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Thú y Cai Lậy như sau:

Ông: Đào Mạnh Hòa, sinh ngày: 14/7/1977

Số CCCD: 033077012069, Ngày cấp: 02/05/2021 Nơi cấp: Cục QLHC về TTXH

Địa chỉ thường trú: 171, Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội

Trình độ chuyên môn: Cử nhân ngôn ngữ Anh và Marketing

Mức thù lao và thưởng: Theo nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên

Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định của Pháp luật hiện hành

Điều 2: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, các phòng/ ban, các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2
- Lưu: HĐQT;

TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đào Mạnh Hòa