

Số: 02 /2015/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 28 tháng 10 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SINH HỌC-DƯỢC PHẨM ICA**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần, mã số doanh nghiệp 3700335511 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp ngày 22/12/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghệ Sinh học – Dược phẩm ICA (ICA);

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 28/10/2015 của ICA;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc – Đại diện pháp luật của ông Ngô Văn Quang kể từ ngày 28/10/2015.

Ông Ngô Văn Quang có trách nhiệm thanh toán đầy đủ công nợ, bàn giao đầy đủ tài sản, hồ sơ, giấy tờ và các tài liệu liên quan cho ICA theo đúng các quy định của pháp luật và ICA

**Điều 2:** Thông qua việc bổ nhiệm:

Ông Nguyễn Việt Hùng

Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: 011789050 do Công an Thành phố Hà Nội cấp ngày 15/03/2007

Hộ khẩu thường trú tại: số 1202 nhà 18T1, đô thị Trung Hòa, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội

giữ chức vụ Tổng giám đốc – Đại diện pháp luật của Công ty cổ phần Công nghệ Sinh học – Dược phẩm ICA kể từ ngày 28 tháng 10 năm 2015

Nhiệm kỳ: 2015 – 2020

Việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật của công ty không làm thay đổi nội dung điều lệ công ty.



**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các cá nhân liên quan có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Các TV HĐQT;
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Ban TGD (để thực hiện);
- Lưu VT, 4

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



**Trịnh An Huy**

