

**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ  
SINH HỌC-DƯỢC PHẨM ICA**

----- ୧୦୫ -----

Số: 01/2015/NQ-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

----- ୧୦୫ -----

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 bầu ông Trịnh An Huy đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị ICA nhiệm kỳ 2015 - 2020.
- Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và ông Trịnh An Huy 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  
THÀNH VIÊN HĐQT**



**Nguyễn Huy Tuấn**