

Số: 04/2015/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 thay đổi Người đại diện của ICA tại Công ty trách nhiệm hữu hạn IC Việt Nam (IC Việt Nam), cụ thể như sau:
- Ông Ngô Văn Quang thôi là Người đại diện của ICA tại IC Việt Nam và thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên IC Việt Nam kể từ ngày 29/10/2015;
 - Ông Trương Minh Giám là Người đại diện của ICA tại IC Việt Nam kể từ ngày 29/10/2015 và bổ nhiệm ông Trương Minh Giám giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên IC Việt Nam, thời hạn 5 năm.
- Điều 2:** Thông qua việc thực hiện kiểm kê tài sản, hàng tồn kho; tạm dừng thực hiện ký kết các hợp đồng mua/bán hàng mới, dừng xuất đơn hàng của ICA cho tới khi có Nghị quyết mới của HĐQT.
- 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



Trịnh An Huy