

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----- ๘๐๘ -----

----- ๘๐๘ -----

Số: 03/2016/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 5 tháng 03 năm 2016

**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 02/11/2015;

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

Căn cứ Biên bản họp xin ý kiến Hội đồng quản trị ngày 05/03/2016 của ICA;

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1:** Chấp thuận cho ông Trịnh An Huy thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT và thôi tham gia HĐQT ICA kể từ ngày 05/03/2016;
- Điều 2:** Bầu ông Nguyễn Huy Tuấn – thành viên HĐQT ICA, đại diện 2.000.000 (hai triệu) cổ phiếu ICA của PVI – giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT ICA kể từ ngày 05/03/2016;
- Điều 3:** Bầu ông Trương Minh Giám – phó TGD phụ trách tài chính ICA, đại diện 900.000 (chín trăm nghìn) cổ phiếu ICA của PVI – giữ chức vụ thành viên HĐQT ICA kể từ ngày 05/03/2016.
- Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các bộ phận, cá nhân liên quan có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Các UV HĐQT;
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Ban TGD (để thực hiện);
- Lưu VT, 3

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



**Nguyễn Huy Tuấn**