

Số: 890 /QĐ-HĐQT

Biên Hòa, ngày 16 tháng 06 năm 2025.

QUYẾT ĐỊNH

Về kéo dài thời gian giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần Dược Đồng Nai

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ĐỒNG NAI

Căn cứ Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 ngày 20/11/2019;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược Đồng Nai được quy định tại Điều lệ Công ty;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược Đồng Nai phiên thứ 26, nhiệm kỳ IV (2021 - 2026) ngày 11/06/2025,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kéo dài thời gian giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần Dược Đồng Nai đối với bà **Đỗ Thị Nga** - Sinh ngày: 05/11/1968; Cử nhân Kinh tế và Cử nhân Quản trị kinh doanh; CCCD số: 038 168 021 838, do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp; Địa chỉ thường trú: số 214C/15, Khu phố 1, P. Tân Hiệp, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai - với thời hạn là kể từ ngày 20/6/2025 đến hết nhiệm kỳ Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược Đồng Nai (nhiệm kỳ 2021 - 2026).

Điều 2. Bà **Đỗ Thị Nga** có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật, Hợp đồng lao động, Điều lệ và các Quy chế quản lý của Công ty. Chịu sự phân công, chỉ đạo của Hội đồng quản trị Công ty.

Được hưởng lương, phụ cấp và các quyền lợi khác do Công ty cổ phần Dược Đồng Nai chi trả theo quy định của nhà nước và của Công ty.

Điều 3. Các Ông (Bà) trong Ban Tổng giám đốc; Trưởng các Phòng ban, đơn vị có liên quan và bà **Đỗ Thị Nga** chịu trách nhiệm thi hành quyết định.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT, BKS Công ty (để biết);
- Công ty Donafoods (báo cáo);
- Lưu VT, P. HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đặng Thị Thanh Hà

Số: 891/QĐ-HĐQT

Biên Hòa, ngày 16 tháng 06 năm 2025.

QUYẾT ĐỊNH

Về kéo dài thời gian giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Dược Đồng Nai

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ĐỒNG NAI

Căn cứ Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 ngày 20/11/2019;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược Đồng Nai được quy định tại Điều lệ Công ty;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược Đồng Nai phiên thứ 26, nhiệm kỳ IV (2021 - 2026) ngày 11/06/2025,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kéo dài thời gian giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Dược Đồng Nai đối với ông **Nguyễn Văn Khoa** - Sinh ngày: 28/02/1964; Dược sĩ Đại học; CCCD số: 036 064 029 315, do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp; Địa chỉ thường trú: số 58 Dương Bạch Mai, Khu phố 1, P. Tân Mai, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai - với thời hạn là kể từ ngày 20/6/2025 đến hết nhiệm kỳ Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược Đồng Nai (nhiệm kỳ 2021 - 2026).

Điều 2. Ông **Nguyễn Văn Khoa** có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật, Hợp đồng lao động, Điều lệ và các Quy chế quản lý của Công ty. Chịu sự phân công, chỉ đạo của Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Công ty.

Được hưởng lương, phụ cấp và các quyền lợi khác do Công ty cổ phần Dược Đồng Nai chi trả theo quy định của nhà nước và của Công ty.

Điều 3. Các Ông (Bà) trong Ban Tổng giám đốc; Trưởng các Phòng ban, đơn vị có liên quan và ông **Nguyễn Văn Khoa** chịu trách nhiệm thi hành quyết định.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT, BKS Công ty (để biết);
- Công ty Donafoods (báo cáo);
- Lưu VT, P. HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đặng Thị Thanh Hà

Số: 889 /QĐ-HĐQT

Biên Hòa, ngày 16 tháng 06 năm 2025.

QUYẾT ĐỊNH

VỀ BỔ NHIỆM LẠI CHỨC VỤ KẾ TOÁN TRƯỞNG CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ĐỒNG NAI

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ĐỒNG NAI

Căn cứ Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 ngày 20/11/2019;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược Đồng Nai được quy định tại Điều lệ Công ty;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược Đồng Nai phiên thứ 26, nhiệm kỳ IV (2021 - 2026) ngày 11/06/2025,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm lại bà **Phạm Thị Thanh Thùy** - Sinh ngày: 10/02/1973; Cử nhân Kinh tế; CCCD số: 052 173 006 318, do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp; Địa chỉ thường trú: Số 59 Trần Đại Nghĩa 2, ấp Thanh Hóa, xã Hồ Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai - giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần Dược Đồng Nai.

Thời hạn bổ nhiệm lại chức vụ là 03 năm, kể từ ngày 20/6/2025.

Điều 2. Bà **Phạm Thị Thanh Thùy** có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật, Hợp đồng lao động, Điều lệ và các Quy chế quản lý của Công ty. Chịu sự phân công, chỉ đạo của Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Công ty.

Được hưởng lương, phụ cấp và các quyền lợi khác do Công ty cổ phần Dược Đồng Nai chi trả theo quy định của nhà nước và của Công ty.

Điều 3. Các Ông (Bà) trong Ban Tổng giám đốc; Trưởng các Phòng ban, đơn vị có liên quan và bà **Phạm Thị Thanh Thùy** chịu trách nhiệm thi hành quyết định.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT, BKS Công ty (để biết);
- Công ty Donafoods (báo cáo);
- Lưu VT, P. HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đặng Thị Thanh Hà