

QUYẾT ĐỊNH

(Về việc thay đổi cơ cấu phòng ban và nhân sự Khối tài chính của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược Hậu Giang được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/04/2014;
- Căn cứ Quyết định số 024/2013/QĐ.HĐQT ngày 27/12/2013 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang về việc áp dụng mô hình cơ cấu tổ chức mới theo khuyến nghị của EY;
- Xét tờ trình số 083/TTr-DHG ngày 16/12/2014 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang xin ý kiến HĐQT về việc thay đổi cơ cấu phòng ban và nhân sự Khối tài chính của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang;
- Căn cứ Biên bản 001/2015/BB.HĐQT và Nghị quyết 001/2015/NQ.HĐQT ngày 19/01/2015 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thay đổi cơ cấu phòng ban Khối Tài chính/Kế toán/IR như sau:

- Thành lập mới Phòng Tài chính.
- Phòng Quản trị Tài chính cũ đổi tên thành Phòng Kế toán.

Cơ cấu phòng ban Khối Tài chính/Kế toán/IR trước khi thay đổi gồm có 02 đơn vị: Phòng Quản trị tài chính và Ban Quan hệ nhà đầu tư (IR). Sau khi thay đổi gồm có 03 đơn vị: Phòng Kế toán, Phòng Tài chính và Ban Quan hệ nhà đầu tư (IR).

Điều 2: Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Tài chính đối với Bà **Đặng Phạm Huyền Nhung** (Sinh ngày 27/11/1966). Bà **Đặng Phạm Huyền Nhung** tiếp tục giữ chức vụ Trưởng Phòng Kế toán, Kế toán trưởng. Lý do: theo nguyện vọng cá nhân.

Điều 3: Bổ nhiệm Ông **Lê Chánh Đạo** (Sinh ngày 02/07/1959) chức vụ Giám đốc Tài chính thay cho Bà **Đặng Phạm Huyền Nhung**. Ông **Lê Chánh Đạo** hiện là Phó Tổng Giám đốc phụ trách khối Tài chính/Kế toán/IR kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Tài chính.

Điều 4: Điều chuyển công tác Ông Trần Thái Bình (Sinh ngày 18/03/1985) từ Ban Quan hệ nhà đầu tư về Phòng Tài chính mới thành lập. Đồng thời bổ nhiệm chức vụ Phó Trưởng phòng Tài chính đối với Ông Trần Thái Bình.

Điều 5: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Phòng Nhân sự Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang, Ông Lê Chánh Đạo, Bà Đặng Phạm Huyền Nhung, Ông Trần Thái Bình và tất cả các cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. *mm*

Nơi nhận :

- Như điều 5 "để thi hành";
- Lưu: Thư ký HĐQT, AT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hoàng Nguyên Học
Hoàng Nguyên Học