

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC**
V/v Chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Dược phẩm
OPC tại Trung Quốc.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 64/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Nhiệm kỳ IV (2016 – 2021) đã được thông qua ngày 28/04/2016;
- Căn cứ Nghị Quyết số 391/NQ – HĐQT ngày 09/04/2016 của Hội đồng Quản trị V/v bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị;
- Căn cứ cuộc họp HĐQT Kỳ 3/2019, phiên thứ 16 nhiệm kỳ IV (2016 – 2021) ngày 12/09/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Thông qua việc chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện của Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC tại Room 808, 7-9 Jichang Road, BaiYun District, Guangzhou, China.

Điều 2 : Hội đồng quản trị giao cho Ông **Trịnh Việt Tuấn** – Trưởng văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC tại Trung Quốc tiến hành các thủ tục để chấm dứt hoạt động theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Ông Trịnh Việt Tuấn và bộ phận có liên quan chiếu theo Quyết Nghị này thi hành kể từ ngày ký.

Nơi nhận :

- Như điều 3.
- Các đơn vị trực thuộc Công ty.
- Lưu VT – HCQT.



ĐS. Trịnh Xuân Vương