

Số: *H6* /PMC-HĐQT

V/v công bố thông tin thay đổi nhân sự.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày *22* tháng 7 năm 2020

**Kính gửi : - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

1. Tên công ty: Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Dược Liệu PHARMEDIC
2. Mã chứng khoán: PMC
3. Địa chỉ trụ sở chính: 367 Nguyễn Trãi, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Tp.HCM.
4. Điện thoại: 028. 38375300 - 39200300 ; Fax: 028. 39200096
5. Người thực hiện công bố thông tin: Bùi Thụy Phương Uyên
6. Loại thông tin công bố: 24 giờ, bất thường, theo yêu cầu, định kỳ
7. Nội dung của thông tin công bố:
 - Quyết định của HĐQT về việc thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc kiêm Kế toán trưởng đối với Ông Cao Tấn Tước.
 - Quyết định tái bổ nhiệm Bà Mai Thị Bé giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử tại đường dẫn: www.pharmedic.com.vn.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Việt Hùng

Số: 43 /QĐ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 7 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
*Về việc thôi giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc
để nghỉ việc đối với Ông Cao Tấn Tước*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM DƯỢC LIỆU
PHARMEDIC**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic ngày 29/6/2018;
- Căn cứ Nghị quyết số 40/NQ-HĐQT ngày 20/7/2020 của Hội đồng quản trị về điều chỉnh sơ đồ tổ chức Công ty cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic;
- Căn cứ đơn xin nghỉ việc của Ông Cao Tấn Tước,

QUYẾT ĐỊNH:

- Điều 1.** Ông Cao Tấn Tước thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic để nghỉ việc theo nguyện vọng cá nhân kể từ ngày 01/8/2020.
- Điều 2.** Giao Tổng Giám đốc giải quyết các thủ tục, chế độ cho Ông Cao Tấn Tước theo quy định hiện hành.
- Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các Bộ phận có liên quan và Ông Cao Tấn Tước có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận :

- Như điều 3;
- BKS.
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Lê Việt Hùng

Số: 44/QĐ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 7 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

V/v tái bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM DƯỢC LIỆU PHARMEDIC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic ngày 29/6/2018;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic ngày 29/6/2018;
- Căn cứ Nghị quyết số 40/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic ngày 20/7/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

- Điều 1:** Tái bổ nhiệm Bà Mai Thị Bé giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic. Thời hạn giữ chức vụ kể từ ngày 01/8/2020 đến ngày 31/01/2021.
- Điều 2:** Bà Mai Thị Bé có trách nhiệm thực hiện các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Công ty, quy định khác của pháp luật và các nhiệm vụ khác do Tổng Giám đốc và Hội đồng quản trị phân công.
- Điều 3:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các bộ phận có liên quan và Bà Mai Thị Bé chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- BKS;
- Lưu HĐQT.



Lê Việt Hùng