

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC  
V/v Bổ nhiệm Người thực hiện công bố thông tin**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC**

- Căn cứ nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC.
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC.
- Căn cứ Nghị Quyết số 980/NQ – HĐQT ngày 22/10/2021 của Hội đồng Quản trị V/v bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị.
- Căn cứ kết quả phiên họp Hội đồng quản trị Phiên thứ 1, Nhiệm kỳ (2021 – 2026) ngày 22/10/2021.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Bổ nhiệm **DS. PHẠM THỊ XUÂN HƯƠNG** – Người đại diện theo pháp luật - Tổng Giám đốc điều hành đảm nhận chức danh Người thực hiện công bố thông tin với thời hạn 05 năm kể từ ngày ký.

**Điều 2:** **DS. PHẠM THỊ XUÂN HƯƠNG** tiếp nhận công việc được giao đồng thời căn cứ vào trách nhiệm, quyền hạn của chức danh ghi tại Điều 1 để thực thi nhiệm vụ.

**Điều 3:** Mọi chế độ, quyền lợi về lao động, lương thưởng được hưởng ở mức tương ứng với chức danh được bổ nhiệm theo quy định của Công ty.

**Điều 4:** Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Giám đốc các đơn vị và **DS. PHẠM THỊ XUÂN HƯƠNG** chiếu theo Quyết Nghị này thi hành.

**Nơi nhận :**

- Như điều 4.
- Các đơn vị trực thuộc Công ty.
- Lưu VT – HCQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**DS.Lê Văn Sơn**

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số : 983 /TB - OPC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 10 năm 2021

## **THÔNG BÁO**

V/v Thay đổi người thực hiện Công bố thông tin

***Kính gửi :***

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM
- Các cơ quan ban ngành hữu quan

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC.

Địa chỉ trụ sở chính: 1017 Hồng Bàng, Phường 12, Quận 6, TP.HCM.

Mã CK: OPC

Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC trân trọng thông báo:

Kể từ ngày 22/10/2021, Người thực hiện Công bố thông tin của Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC là Bà Phạm Thị Xuân Hương – Tổng Giám đốc điều hành thay cho Bà Nguyễn Thị Hồng.

Trân trọng cảm ơn và kính chào.

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



**ĐS. Lê Văn Sơn**