

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC
V/v Bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị.**

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 Nghị Quyết số: 979/NQ – ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC ngày 22/10/2021.
- 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: Cử **DS. LÊ VĂN SƠN** – Thành viên Hội đồng quản trị đảm nhận chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Điều 2: **DS. LÊ VĂN SƠN** căn cứ vào chức danh nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC; Qui chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị công ty để thực thi trách nhiệm được phân công.

Điều 3: Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 421/NQ – HĐQT ngày 09 tháng 04 năm 2021. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Giám đốc các đơn vị và **DS. LÊ VĂN SƠN** chiếu theo Quyết Nghị này thi hành kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3.
- Lưu VT – HCQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



DS. LÊ VĂN SƠN