

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC

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

Số : 421 / NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 04 năm 2021.

**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 420 /NQ – ĐHĐCĐ của Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 09/04/2021;
- Căn cứ kết quả cuộc họp Hội đồng quản trị Kỳ 1/2021 - Phiên thứ 1, Nhiệm kỳ V (2021 – 2026) ngày 09/04/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Cử **DS. TRỊNH XUÂN VƯƠNG** – 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 V (2021 - 2026).

Điều 2 : **DS. TRỊNH XUÂN VƯƠNG** 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 và Quy 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 cho Nghị Quyết số 391/NQ – HĐQT ngày 09 tháng 04 năm 2016. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Giám đốc các đơn vị và **DS. TRỊNH XUÂN VƯƠNG** chiếu theo Quyết Nghị này thi hành kể từ ngày ký.

Nơi nhận :

- Như điều 3.
- Lưu VT – HCQT.

