

Số : 453 / NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2021.

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC  
V/v Bầu chức danh Phó 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 – ĐHCĐ 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 2/2021 - Phiên thứ 2, Nhiệm kỳ V (2021 – 2026) ngày 23/04/2021.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1 :** Cử **KS. Nguyễn Chí Linh** – Thành viên Hội đồng Quản trị đảm nhận chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC nhiệm kỳ V ( 2021 – 2026).

**Điều 2 :** **KS. Nguyễn Chí Linh** 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 392/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 **KS. Nguyễn Chí Linh** chiếu theo Quyết Nghị này thi hành kể từ ngày ký.

**Nơi nhận :**

- Như điều 3.
- Lưu VT – HCQT.



*DS. Trịnh Xuân Vương*