

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC**  
V/v Bổ nhiệm Người được ủy quyền 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 421/NQ – HĐQT ngày 09/04/2021 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 Kỳ 2/2021, phiên thứ 2, Nhiệm kỳ V (2021 – 2026) ngày 23/04/2021.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1 :** Bổ nhiệm **CN.Nguyễn Thị Hồng** đảm nhận chức danh Người được ủy quyền công bố thông tin với thời hạn 05 năm kể từ ngày ký.

**Điều 2 :** **CN.Nguyễn Thị Hồng** 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 **CN.Nguyễn Thị Hồng** chiếu theo Quyết Nghị này thi hành.

**Nơi nhận :**

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

