

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC.
- Mã chứng khoán: OPC
- Địa chỉ trụ sở chính: 1017 Hồng Bàng, Phường 12, Quận 6, TP.HCM
- Điện thoại: 028.37517111 Fax: 028.38752048
- Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thị Hồng

Chức vụ: PGĐ.Hành chính Quản trị, Người được Ủy quyền CBTT

Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố :

Ngày 01/07/2021 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC đã ban hành Nghị quyết số 655 và 656/ NQ – HĐQT V/v Tái bổ nhiệm các chức danh sau:

- Tái bổ nhiệm Ths.Ds.Lê Thị Thúy Anh đảm nhận chức danh Phó Tổng Giám đốc phụ trách sản xuất với thời hạn 03 năm kể từ ngày 01/07/2021.
- Tái bổ nhiệm CN. Nguyễn Thế Đề đảm nhận chức danh Kế toán trưởng với thời hạn 03 năm kể từ 01/07/2021.

(Đính kèm Nghị quyết của Hội đồng Quản trị).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/07/2021 tại đường dẫn : <http://www.opcpharma.com/quanhecodong>.

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**PGĐ. HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ
CN. Nguyễn Thị Hồng**

Số : 655 / NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 07 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC**
V/v Tái bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc phụ trách sản xuất

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC.
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị 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 Quy chế Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm cán bộ quản lý của Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC được ban hành kèm theo Nghị quyết số 569/NQ-HĐQT ngày 20/8/2020;
- 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 lấy ý kiến Hội đồng quản trị bằng văn bản Kỳ 6/2021, Nhiệm kỳ V (2021 – 2026) ngày 25/06/2021.
- Theo đề nghị của Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Tái bổ nhiệm **Ths Ds. Lê Thị Thúy Anh** đảm nhận chức danh Phó Tổng Giám đốc Phụ trách sản xuất Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC với thời hạn 03 năm kể từ ngày 01/07/2021.

Điều 2 : **Ths Ds. Lê Thị Thúy Anh** 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 **Ths Ds. Lê Thị Thúy Anh** 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. Trịnh Xuân Vương

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC
V/v Tái bổ nhiệm Kế toán trưởng**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC.
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị 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 Quy chế Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm cán bộ quản lý của Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC được ban hành kèm theo Nghị quyết số 569/NQ-HĐQT ngày 20/8/2020;
- 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 lấy ý kiến Hội đồng quản trị bằng văn bản Kỳ 6/2021, Nhiệm kỳ V (2021 – 2026) ngày 25/06/2021.
- Theo đề nghị của Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Tái bổ nhiệm **CN. Nguyễn Thế Đề** đảm nhận chức danh Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC với thời hạn 03 năm kể từ ngày 01/07/2021.

Điều 2 : **CN. Nguyễn Thế Đề** 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 Thế Đề** 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. Trịnh Xuân Vương