

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC

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

Số: 693/HCQT - OPC

TP.Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 07 năm 2021.

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: 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 14/7/2021 Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC ban hành Nghị quyết số 691/NQ – HĐQT V/v Bổ nhiệm Bà Phạm Thị Xuân Hương đảm nhận chức danh Tổng Giám đốc điều hành. (Đính kèm Nghị quyết).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/07/2021 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 : 691 / NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 07 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC
V/v Bổ nhiệm Tổng giám đốc điều hành**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14.
- 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 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 7/2021, Nhiệm kỳ V (2021 – 2026) ngày 12/07/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Bổ nhiệm **DS. PHẠM THỊ XUÂN HƯƠNG** đảm nhận chức danh Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC nhiệm kỳ V (2021 – 2026) kể từ ngày 14/07/2021.

Điều 2 : **DS. PHẠM THỊ XUÂN HƯƠNG** 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, Giám đốc các đơn vị và **DS. PHẠM THỊ XUÂN HƯƠNG** chiếu theo Quyết Nghị này thi hành kể từ ngày ký.

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