

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 690/NQ – HĐQT V/v Chấp thuận đơn xin từ chức Tổng Giám đốc điều hành của Ông Trương Đức Vọng. (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 : 690/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 Chấp thuận đơn xin từ chức 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 đơn xin từ chức Tổng giám đốc điều hành của Ông Trương Đức Vọng.
- 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 : Chấp thuận đơn xin từ chức Tổng Giám đốc điều hành của **DS.Trương Đức Vọng** kể từ ngày 14/07/2021.

Điều 2 : **DS. Trương Đức Vọng** thực hiện công việc bàn giao cho Người kế nhiệm theo Nghị quyết của Hội đồng Quản trị Công ty.

Điều 3 : Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc các đơn vị và **DS. Trương Đức Vọng** chiếu theo Quyết Nghị này thi hành kể từ ngày ký.

Nơi nhận :

- Như điều 3.
- Các đơn vị trực thuộc Công ty.
- Lưu VT – HCQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



DS. Trịnh Xuân Vương