

**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 10/8/2021 Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC ban hành Nghị quyết số 773/NQ – HĐQT V/v Tái bổ nhiệm Ông Hà Đức Cường đảm nhận chức danh Phó Tổng Giám đốc phụ trách Khoa học Công nghệ. (Đính kèm Nghị Quyết).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/08/2021 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

**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 Khoa học Công nghệ
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 9/2021, Nhiệm kỳ V (2021 – 2026) ngày 03/8/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Tái bổ nhiệm **Ths Ds. Hà Đức Cường** đảm nhận chức danh Phó Tổng Giám đốc phụ trách Khoa học Công nghệ Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC với thời hạn 03 năm kể từ ngày ký.

Điều 2 : **Ths Ds. Hà Đức Cường** 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. Hà Đức Cường** chiếu theo Quyết Nghị này thi hành.

Nơi nhận :

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



DS. *Trình Xuân Vương*