

Số: 981 /OPC – CBTT

TP.HCM, ngày 20 tháng 12 năm 2022

Báo cáo và công bố thông tin v/v Bổ nhiệm  
Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị.

**Kính gửi:**

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC

- Mã chứng khoán: OPC

- Địa chỉ: 1017 Hồng Bàng, Phường 12, Quận 6, TP.HCM

- Điện thoại liên hệ: 028.37517111

Fax: 028.38752048

- E-mail: info@opcpharma.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 20/12/2022 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC ban hành Nghị Quyết số 979/NQ – HĐQT V/v Bổ nhiệm Bà Phương Thanh Nhung – TV. Hội đồng Quản trị giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC kể từ ngày 20/12/2022.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/12/2022 tại đường dẫn [www.opcpharma.com](http://www.opcpharma.com)

Chúng tôi xin 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.

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu VT- TK Công ty

**Đại diện tổ chức**

Người đại diện theo pháp luật  
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
**DS. LÊ VĂN SƠN**

Số : 979/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 12 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC  
V/v Bổ nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị****HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- 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 980/NQ – HĐQT ngày 22/10/2021 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC V/v bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị.
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị số 978/ BBKP – HĐQT ngày 19/12/2022.

**QUYẾT NGHỊ****Điều 1.**

1. Bổ nhiệm Bà Phương Thanh Nhung – Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Cổ phần Dược phẩm OPC kể từ ngày 20/12/2022.
2. Thời gian giữ chức vụ: Theo nhiệm kì của Hội đồng quản trị hoặc đến khi Hội đồng quản trị có quyết định khác thay thế.

**Điều 2.** Bà Phương Thanh Nhung được hưởng các chế độ, quyền lợi ở mức tương ứng với chức danh được bổ nhiệm theo quy định của Công ty.

**Điều 3.** Bà Phương Thanh Nhung có trách nhiệm, quyền hạn theo phân công của Hội đồng quản trị phù hợp quy định của pháp luật, quy định của Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC và chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Hội đồng quản trị về các nhiệm vụ được giao.

**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày kí.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc các đơn vị, cá nhân có liên quan và Bà Phương Thanh Nhung chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận :**

- Như điều 4;
- Ban kiểm soát;
- Các đơn vị trực thuộc Công ty;
- Lưu VT – Thư ký công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH****DS. Lê Văn Sơn**