

Số: 1018 /OPC – CBTT

TP.HCM, ngày 28 tháng 12 năm 2022

Báo cáo và công bố thông tin v/v Bổ nhiệm
mới Người phụ trách Kiểm toán nội bộ Công ty
Cổ phần Dược phẩm OPC

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 28/12/2022 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC ban hành Nghị Quyết số 1016/NQ – HĐQT V/v Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thùy Dung giữ chức vụ Người phụ trách kiểm toán nội bộ Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC kể từ ngày 03/01/2023.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/12/2022 tại đường dẫn 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
ĐS. Lê Văn Sơn

Số : 1016 / NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 12 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC**

V/v Bổ nhiệm mới Người phụ trách kiểm toán nội bộ kể từ ngày 03/01/2023

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 1014/ BBKP – HĐQT ngày 28/12/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1.

1. Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thùy Dung giữ chức vụ Người phụ trách kiểm toán nội bộ Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC kể từ ngày 03/01/2023.
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 Nguyễn Thùy Dung 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 Nguyễn Thùy Dung có trách nhiệm, quyền hạn theo quy định tại Quy chế kiểm toán nội bộ 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 Nguyễn Thùy Dung chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận :

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



**CHỦ TỊCH HĐQT
ĐS. Lê Văn Sơn**