

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC**
V/v Bổ nhiệm Thư ký Công ty – Người được ủy quyền công bố thông tin

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC

- Căn cứ nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC.
- Căn cứ Nghị Quyết số 391/NQ – HĐQT ngày 09/04/2016 của Hội đồng Quản trị V/v bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị.
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Nhiệm kỳ IV (2016 – 2021) đã được thông qua ngày 28/04/2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Bổ nhiệm **Ths.DS. Nguyễn Thị Ngọc Lan** đảm nhận chức danh Thư ký Công ty – Người được ủy quyền công bố thông tin Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC với thời hạn 05 năm kể từ ngày ký.

Điều 2 : **Ths.DS. Nguyễn Thị Ngọc Lan** 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. Nguyễn Thị Ngọc Lan** chiếu theo Quyết Nghị này thi hành.

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