

Số: 131 /HĐQT - OPC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 01 năm 2018

**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, Thành phố Hồ Chí Minh
 - Điện thoại: 028.37517111
 - Fax: 028.38752048
 - Người thực hiện công bố thông tin: *Nguyễn Thị Mỹ Hạnh*
Chức vụ: Trưởng Ban Kiểm soát – Người thực hiện công bố thông tin.
- Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 31/01/2018, Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC đã nhận được đơn xin từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC của ông Nguyễn Phan Dũng.

Lý do: SSI thay đổi chiến lược đầu tư và quyết định rút nhân sự khỏi Hội đồng quản trị.

Căn cứ Điểm b, Khoản 4, Điều 24 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC, ông Nguyễn Phan Dũng không còn tư cách Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC, kể từ ngày 31/01/2018.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC vào ngày 31/01/2018 tại địa chỉ website: www.opcpharma.com.vn

Chúng 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./

Đại diện tổ chức

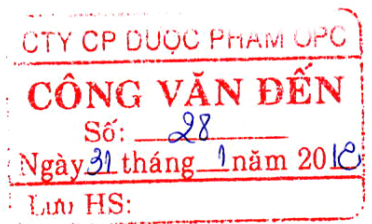
Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.



CHỦ TỊCH HĐQT
ĐS. Trịnh Quân Vương



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2018

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi:

- Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược Phẩm OPC
- Ông Trịnh Xuân Vương - Chủ tịch HĐQT,

Tôi Nguyễn Phan Dũng, số CMND 012050575 ngày cấp 27/6/2012, nơi cấp CA Hà Nội, hiện là thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Dược Phẩm OPC (OPC)

Tôi đã được đề cử và bổ nhiệm là thành viên HĐQT của Công ty cho nhiệm kỳ 2016-2021, do Đại Hội Đồng Cổ Đông Công ty thông qua ngày 9/4/2016. Bằng đơn này, tôi xin từ nhiệm vị trí Thành viên HĐQT của Công ty, từ hôm nay 29/1/2018, do SSI thay đổi chiến lược đầu tư và quyết định rút nhân sự khỏi HĐQT.

Tôi chân thành cảm ơn Ông Chủ tịch, các thành viên HĐQT và Công ty đã hỗ trợ tôi hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian tham gia HĐQT vừa qua.

Trân trọng.

Kính đơn

Nguyễn Phan Dũng