

Số: 854 /OPC – CBTT

TP.HCM, ngày 15 tháng 11 năm 2022

Báo cáo và công bố thông tin v/v bổ nhiệm
Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm
OPC phụ trách Sales và Marketing

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 15/11/2022 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC ban hành Nghị quyết về việc bổ nhiệm Ông Dương Minh Hùng giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC phụ trách lĩnh vực Sales và Marketing kể từ ngày 15/11/2022.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/11/2022 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- Thư kí 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

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 852./NQ – HĐQT ngày 15/11/2022 về việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC phụ trách Sales và Marketing.
- Bản cung cấp thông tin của Ông Dương Minh Hùng

Số : 852 / NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 11 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC
V/v Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc phụ trách Sales và Marketing**

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 kết quả cuộc họp Hội đồng quản trị Kì 6/2022 Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC ngày 14/10/2022;
- Căn cứ vào Tờ trình số 780/TTr – BDH ngày 10/10/2022 của Tổng giám đốc về việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc phụ trách Sales và Marketing Công ty cổ phần Dược phẩm OPC.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1.

1. Bổ nhiệm Ông Dương Minh Hùng giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC, phụ trách lĩnh vực Sales và Marketing kể từ ngày 15/11/2022.
2. Thời gian giữ chức vụ: 03 năm kể từ ngày bổ nhiệm hoặc đến khi Hội đồng quản trị có quyết định khác.

Điều 2. Ông Dương Minh Hùng được hưởng các chế độ, quyền lợi về lao động, lương thưởng ở mức tương ứng với chức danh được bổ nhiệm theo quy định của Công ty.

Điều 3. Ông Dương Minh Hùng có trách nhiệm, quyền hạn theo 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 và Tổng giám đốc 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 kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc các phòng ban, Giám đốc các Chi nhánh và Ông Dương Minh Hùng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận :

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



DS. Lê Văn Sơn