

Số: 1017/OPC – CBTT

TP.HCM, ngày 28 tháng 12 năm 2022

Báo cáo và công bố thông tin V/v Miễn nhiệm chức vụ 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 1015/NQ – HĐQT V/v Miễn nhiệm chức vụ Người phụ trách kiểm toán nội bộ Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC đối với Ông Trần Anh Tuấn kể từ ngày 28/12/2022.

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 : 1015 / 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 Miễn nhiệm chức vụ Người phụ trách kiểm toán nội bộ Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC

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. Miễn nhiệm chức vụ Người phụ trách kiểm toán nội bộ Công ty cổ phần Dược phẩm OPC đối với Ông Trần Anh Tuấn kể từ ngày kí.

Điều 2. Ông Trần Anh Tuấn có trách nhiệm bàn giao đầy đủ công việc, số liệu có liên quan đến chức vụ Người phụ trách kiểm toán nội bộ Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC cho nhân sự mới theo Nghị quyết bổ nhiệm của Hội đồng quản trị.

Điều 3. Ông Trần Anh Tuấn phải chịu trách nhiệm đối với các vấn đề phát sinh trong thời gian là Người phụ trách kiểm toán nội bộ Công ty cổ phần Dược phẩm OPC theo quy định của Công ty và quy định của pháp luật.

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 Ông Trần Anh Tuấn chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận :

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



DS. Lê Văn Sơn