

Số: 03 /NQ-HĐQT

Tp.HCM, ngày 28 tháng 07 năm 2023.

NGHỊ QUYẾT
Về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị
Công ty Cổ phần Hóa-Dược phẩm Mekophar

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA-DƯỢC PHẨM MEKOPHAR

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Hóa-Dược phẩm Mekophar;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;

Căn cứ Tờ trình ngày 12/07/2023 của Hội đồng quản trị công ty về việc bổ sung Người phụ trách quản trị công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Tuyết Thanh – Thư ký Hội đồng quản trị

- Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế.
- Giữ vị trí : Người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký Hội đồng quản trị.
- Thời gian bổ nhiệm: Từ ngày có nghị quyết bổ nhiệm đến khi có thông báo sửa đổi/hủy bỏ bằng văn bản của công ty.

Điều 2. Bà Nguyễn Thị Tuyết Thanh có các quyền và nghĩa vụ của Người phụ trách công ty và thư ký Hội đồng quản trị theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ công ty và các quy chế, quy định khác của công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 01/8/2023.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc công ty, các đơn vị có liên quan và Bà Nguyễn Thị Tuyết Thanh chịu trách nhiệm thi hành./.

Nơi nhận :

- HĐQT;
- Ban TGD cty;
- Ban kiểm soát;
- Các đơn vị;
- Cá nhân
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



K.S. Lê Anh Phương

TP.HCM, ngày 28 tháng 07 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội

Tên Công Ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN HOÁ - DƯỢC PHẨM MEKOPHAR**

Mã chứng khoán: MKP

Trụ sở chính: 297/5 Lý Thường Kiệt, Phường 15, Quận 11, TPHCM

Điện thoại: 028.38650363

Fax: 028.38650394

Người đại diện theo pháp luật: Bà Huỳnh Thị Lan

Chức vụ: Tổng Giám Đốc

Loại công bố thông tin: 24h

Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ vào Nghị quyết số: 03/NQ-HĐQT ngày 28/07/2023 của Hội đồng quản trị, Công ty CP Hóa – Dược Phẩm Mekophar xin công bố thông tin về việc bổ nhiệm **Người phụ trách quản trị Công ty** như sau:

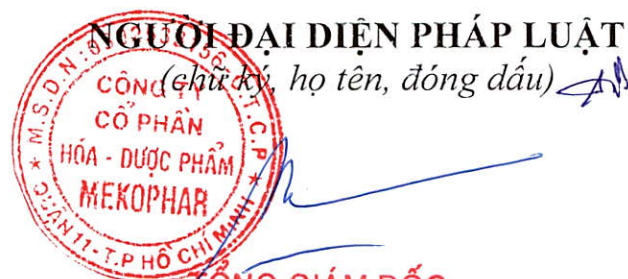
- Bà NGUYỄN THỊ TUYẾT THANH
- Vị trí trước khi bổ nhiệm: Thư ký Hội đồng quản trị.
- Vị trí được bổ nhiệm: Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Hội đồng quản trị.
- Thời gian bổ nhiệm: kể từ ngày 01/8/2023 đến khi có thông báo sửa đổi/hủy bỏ bằng văn bản của công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn www.mekophar.com

Chúng tôi cam kết những thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu...



TỔNG GIÁM ĐỐC
DS. Huỳnh Thị Lan