

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC**  
V/v Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
- Căn cứ kết quả phiên họp Hội đồng quản trị Kỳ 3/2023, Nhiệm kỳ (2021 – 2026) ngày 08/8/2023.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:**

1. Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Hồng – Thư ký Công ty kiêm nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC.
2. Thời gian bổ nhiệm: Kể từ ngày ký cho đến khi Hội đồng quản trị có quyết định khác thay thế.
3. Bà Nguyễn Thị Hồng có trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Người phụ trách quản trị Công ty theo quy định pháp luật, Điều lệ công ty và chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Hội đồng quản trị về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình.
4. Bà Nguyễn Thị Hồng được hưởng các chế độ theo quy định của Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC.

**Điều 2:** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Giám đốc các đơn vị/cá nhân có liên quan và Bà Nguyễn Thị Hồng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 2.
- Ban Kiểm soát.
- Lưu VT – Thư ký Công ty.



*Hoàng Lê Sơn*