

Số: 54/PMC-HĐQT

V/v CBTT bổ nhiệm các Phó TGD, KTT
và các chức danh trực thuộc HĐQT.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 06 năm 2024

**Kính gửi : - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

- Tên công ty: Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Dược Liệu PHARMEDIC
- Mã chứng khoán: PMC
- Địa chỉ trụ sở chính: 367 Nguyễn Trãi, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Tp.HCM.
- Điện thoại: 028. 38375300 - 39200300 Fax: 028. 39200096
- Người thực hiện công bố thông tin: Bùi Thụy Phương Uyên
- Loại thông tin công bố: 24 giờ, bất thường, theo yêu cầu, định kỳ
- Nội dung của thông tin công bố:
 - Quyết định bổ nhiệm các Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các chức danh trực thuộc Hội đồng quản trị.
(Đính kèm các Quyết định)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử tại đường dẫn:
www.pharmedic.com.vn.

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 thông tin công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Lê Việt Hùng

Số: H5/QĐ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 06 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH
V/v bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM DƯỢC LIỆU
PHARMEDIC**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic ngày 28/04/2023;
- Căn cứ Nghị quyết số 43/NQ-HĐQT ngày 13/06/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic,

QUYẾT ĐỊNH:

- Điều 1.** Bổ nhiệm Ông Phan Xuân Phong giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic.
- Điều 2.** Chức năng nhiệm vụ của Ông Phan Xuân Phong do Tổng giám đốc trực tiếp phân công và được hưởng các chế độ tiền lương, phụ cấp theo quy chế lương và phụ cấp của Công ty.
- Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Điều 4.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ông Phan Xuân Phong và các Bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận :

- Như điều 4;
- BKS;
- Các Phòng, Ban, PX.
- Lưu.



Lê Văn Thịnh

Số: 46/QĐ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 06 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH
V/v bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM DƯỢC LIỆU
PHARMEDIC**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic ngày 28/04/2023;
- Căn cứ Nghị quyết số 43/NQ-HĐQT ngày 13/06/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic,

QUYẾT ĐỊNH:

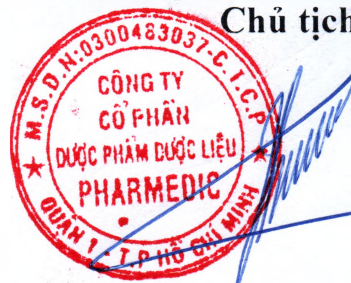
- Điều 1.** Bổ nhiệm Ông Nguyễn Chí Thành giữ chức vụ Phó Tổng giám Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic.
- Điều 2.** Chức năng nhiệm vụ của Ông Nguyễn Chí Thành do Tổng giám đốc trực tiếp phân công và được hưởng các chế độ tiền lương, phụ cấp theo quy chế lương và phụ cấp của Công ty.
- Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Điều 4.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ông Nguyễn Chí Thành và các Bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận :

- Như điều 4;
- BKS;
- Các Phòng, Ban, PX.
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Lê Văn Thịnh

QUYẾT ĐỊNH

V/v bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM DƯỢC LIỆU PHARMEDIC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic ngày 28/04/2023;
- Căn cứ Nghị quyết số 43/NQ-HĐQT ngày 13/06/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic,

QUYẾT ĐỊNH:

- Điều 1.** Bổ nhiệm Ông Trà Quang Trinh giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic.
- Điều 2.** Chức năng nhiệm vụ của Ông Trà Quang Trinh do Tổng giám đốc trực tiếp phân công và được hưởng các chế độ tiền lương, phụ cấp theo quy chế lương và phụ cấp của Công ty.
- Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Điều 4.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ông Trà Quang Trinh và các Bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận :

- Như điều 4;
- BKS;
- Các Phòng, Ban, PX.
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Lê Văn Thịnh

Số: 48/QĐ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 06 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH
V/v bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM DƯỢC LIỆU
PHARMEDIC**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic ngày 28/04/2023;
- Căn cứ Nghị quyết số 43/NQ-HĐQT ngày 13/06/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic,

QUYẾT ĐỊNH:

- Điều 1.** Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Kim Tuyền giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic đến ngày 31/12/2024.
- Điều 2.** Chức năng nhiệm vụ của Bà Nguyễn Thị Kim Tuyền do Tổng giám đốc trực tiếp phân công và được hưởng các chế độ tiền lương, phụ cấp theo quy chế lương và phụ cấp của Công ty.
- Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Điều 4.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Bà Nguyễn Thị Kim Tuyền và các Bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận :

- Như điều 4;
- BKS;
- Các Phòng, Ban, PX.
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Lê Văn Thịnh

Số: *49* /QĐ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày *14* tháng *06* năm *2024*

QUYẾT ĐỊNH

V/v bổ nhiệm Trưởng Phòng Tài chính - Kế toán kiêm Kế toán trưởng

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM DƯỢC LIỆU PHARMEDIC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic ngày 28/04/2023;
- Căn cứ Nghị quyết số 43/NQ-HĐQT ngày 13/06/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Bổ nhiệm Bà Nguyễn Diệu Lê giữ chức vụ Trưởng Phòng Tài chính – Kế toán kiêm Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic.

Điều 2: Bà Nguyễn Diệu Lê có trách nhiệm thực hiện các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật, của công ty.

Được hưởng các chế độ tiền lương, phụ cấp theo quy chế lương và phụ cấp của Công ty.

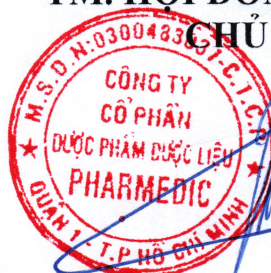
Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các bộ phận có liên quan và Bà Nguyễn Diệu Lê chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- BKS;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Văn Thịnh

Số: 50/QĐ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 06 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

V/v bổ nhiệm Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM DƯỢC LIỆU PHARMEDIC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic ngày 28/04/2023;
- Căn cứ Nghị quyết số 43/NQ-HĐQT ngày 13/06/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Phương Lan giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic đến ngày 30/09/2024.

Điều 2: Bà Nguyễn Thị Phương Lan có trách nhiệm thực hiện các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo Quy chế Kiểm toán nội bộ, quy định của pháp luật và các nhiệm vụ theo sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị.

Được hưởng các chế độ tiền lương, phụ cấp theo quy chế lương và phụ cấp của Công ty.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các bộ phận có liên quan và Bà Nguyễn Thị Phương Lan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- BKS;
- Lưu HĐQT.



Lê Văn Thịnh

Số: 51/QĐ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 06 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

V/v bổ nhiệm thành viên Ban Kiểm toán nội bộ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM DƯỢC LIỆU PHARMEDIC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic ngày 28/04/2023;
- Căn cứ Nghị quyết số 43/NQ-HĐQT ngày 13/06/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Bổ nhiệm Bà Chu Thị Loan giữ chức vụ Thành viên Ban Kiểm toán nội bộ Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic.

Điều 2: Bà Chu Thị Loan có trách nhiệm thực hiện các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo Quy chế Kiểm toán nội bộ, quy định của pháp luật và các nhiệm vụ theo sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị.

Được hưởng các chế độ tiền lương, phụ cấp theo quy chế lương và phụ cấp của Công ty hiện hành.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các bộ phận có liên quan và Bà Chu Thị Loan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- BKS;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY
CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM DƯỢC LIỆU
PHARMEDIC
QUẬN 1 - T.P. HỒ CHÍ MINH

M.S.D.N: 0300463

C.C.T.C.T

Lê Văn Thịnh

Số: 62/QĐ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 06 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

V/v bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM DƯỢC LIỆU PHARMEDIC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic ngày 28/04/2023;
- Căn cứ Nghị quyết số 43/NQ-HĐQT ngày 13/06/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Bổ nhiệm Bà Bùi Thụy Phương Uyên giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic.

Điều 2: Bà Bùi Thụy Phương Uyên có các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật và các nhiệm vụ theo sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị.

Được hưởng các chế độ tiền lương, phụ cấp theo quy chế lương và phụ cấp của Công ty.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các bộ phận có liên quan và Bà Bùi Thụy Phương Uyên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nội nhân:

- Như điều 4;
- BKS;
- Lưu HĐQT.



Lê Văn Thịnh