

Số: 245/HĐQT - OPC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 03 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDK TP.HCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM.

- Tên tổ chức : CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC
 - Mã chứng khoán: OPC
 - Địa chỉ trụ sở chính: 1017 Hồng Bàng, Phường 12, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh
 - Điện thoại: 028.37517111
 - Fax: 028.38752048
 - Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
Chức vụ: Trưởng Ban Kiểm soát – Người thực hiện công bố thông tin.
- Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 26/03/2018, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC quyết định bổ nhiệm Bà Vòng Nhật Mùi đảm nhận chức danh Người phụ trách quản trị Công ty theo Nghị quyết số: 244/NQ - HĐQT, kể từ ngày 26/03/2018.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC vào ngày 26/03/2018 tại địa chỉ website: www.opcpharma.com.vn

Chúng tôi 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.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT
DS. Trịnh Xuân Vương

**NGHỊ QUYẾT 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 Nghị định 71/2017/NĐ – CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC;
- Căn cứ Nghị Quyết số 391/NQ – HĐQT ngày 09/04/2016 của Hội đồng Quản trị V/v bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Nhiệm kỳ IV (2016 – 2021) đã được thông qua ngày 28/04/2016;
- Căn cứ kết quả cuộc họp Hội đồng quản trị Kỳ 1/2018, phiên thứ 10, nhiệm kỳ (2016 – 2021) ngày 23/03/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Bổ nhiệm **Bà Vòng Nhị Mùi** đảm nhận chức danh Người phụ trách quản trị Công ty kể từ ngày **26/03/2018**.

Điều 2 : Người phụ trách quản trị Công ty có quyền và nghĩa vụ theo Điều 18 Nghị định 71/2017/NĐ – CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ như sau:

- 2.1 Tư vấn Hội đồng quản trị trong việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định và các công việc liên quan giữa công ty và cổ đông;
- 2.2 Chuẩn bị các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát;
- 2.3 Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp;
- 2.4 Tham dự các cuộc họp;
- 2.5 Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với luật pháp;
- 2.6 Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông tin khác cho thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên;
- 2.7 Giám sát và báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động công bố thông tin của công ty;
- 2.8 Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;
- 2.9 Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Điều 3 : Mọi chế độ, quyền lợi về lao động, thù lao được hưởng ở mức tương ứng với chức danh được bổ nhiệm theo quy định của Công ty.

Điều 4 : Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Giám đốc các đơn vị và **Bà Vòng Nhị Mùi** chiếu theo Quyết Nghị này thi hành.

Nơi nhận :

- Như điều 4.
- Các đơn vị trực thuộc Công ty.
- Lưu VT – HĐQT.



DS. Trịnh Xuân Vương