

Số: 35 /PMC-HĐQT

V/v CBTT bổ nhiệm Trưởng P.TCKT.
Kiêm Kế toán trưởng

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 6 năm 2020

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

1. Tên công ty: Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Dược Liệu PHARMEDIC
2. Mã chứng khoán: PMC
3. Địa chỉ trụ sở chính: 367 Nguyễn Trãi, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Tp.HCM.
4. Điện thoại: 028. 38375300 - 39200300 ; Fax: 028. 39200096
5. Người thực hiện công bố thông tin: Bùi Thụy Phương Uyên
6. Loại thông tin công bố: 24 giờ, bất thường, theo yêu cầu, định kỳ
7. Nội dung của thông tin công bố:
 - Thông báo về việc bổ nhiệm Trưởng Phòng Tài chính – Kế toán kiêm Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic.

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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Việt Hùng

Số: **34** /NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày **29** tháng 6 năm 2020

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic ngày 21/4/2018;
- Căn cứ công văn số 33/CV-HĐQT ngày 23/6/2020 của Hội đồng quản trị lấy ý kiến bằng văn bản về bổ nhiệm Trưởng Phòng Tài chính – Kế toán kiêm Kế toán trưởng.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc bổ nhiệm Ông Trần Đình Thủy chức danh Trưởng Phòng Tài chính – Kế toán kiêm Kế toán trưởng kể từ ngày 01/7/2020.

(Tỷ lệ biểu quyết 100% (07/07 Thành viên))

Điều 2: Ông Trần Đình Thủy có trách nhiệm tham mưu, giúp việc cho Ban điều hành, Hội đồng quản trị trong lĩnh vực được giao và thực hiện các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của công ty và các quy định khác của pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các Bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu HDQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Việt Hùng