

Số : 529/ TB- HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 6 năm 2013.

THÔNG BÁO

V/v Tái bổ nhiệm & bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc và Kế Toán trưởng Công ty

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC.
2. Địa chỉ trụ sở chính: 1017 Hồng Bàng, Phường 12, Quận 6, Tp.Hồ Chí Minh.
3. Mã chứng khoán: OPC
4. Nội dung: Căn cứ kết quả cuộc họp Hội đồng Quản trị kỳ 4/2013, Phiên thứ XVIII, Nhiệm kỳ III (2011 – 2016) ngày 14/6/2013. Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC trân trọng thông báo V/v Tái bổ nhiệm & bổ Nhiệm Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty như sau:
 - Ông Nguyễn Đăng Thoại – Thành Viên Hội đồng Quản trị, giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC.
 - Ông Nguyễn Thế Đề giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC.
Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC trân trọng thông báo.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nơi nhận:

- Như trên;
- Website Cty;
- Lưu VT - HCQT

DS. Trịnh Xuân Vương

Số : 530/ NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 06 năm 2013.

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC
V/v Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC

- Căn cứ nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC đã được Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ II (2006 – 2011) thông qua ngày 08/04/2006, được sửa đổi bổ sung lần thứ 12 thông qua ngày 12/4/2013.
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị ban hành kèm theo Quyết Định số 975/QĐ-HĐQT ngày 07/12/2011;
- Căn cứ kết quả phiên họp Hội đồng quản trị kỳ 4/2013 - phiên thứ XVIII nhiệm kỳ III (2011-2016) ngày 14/6/2013;
- Theo đề nghị của Tổng giám đốc Công ty cổ phần Dược phẩm OPC.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Bổ nhiệm TS. DS. Nguyễn Đăng Thoại – Thành viên Hội đồng Quản trị đảm nhận chức danh Phó Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC.

Điều 2 : TS. DS. Nguyễn Đăng Thoại tiếp nhận công việc được giao đồng thời căn cứ vào trách nhiệm, quyền hạn của chức danh ghi tại Điều 1 để thực thi nhiệm vụ.

Điều 3 : Mọi chế độ, quyền lợi về lao động, lương thưởng 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 TS. DS. Nguyễn Đăng Thoại chiếu theo Quyết Nghị này thi hành kể từ ngày ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nơi nhận :

- Như điều 4.
- UBCKNN, SGDCK Tp.HCM.
- Các đơn vị trực thuộc Công ty.
- Lưu VT – HCQT.

DS. Trịnh Xuân Vương

