

Số: 07/QĐ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 02 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc



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

Căn cứ Quyết định số 4261/QĐ-UB-KT ngày 13/08/1997 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc cho phép chuyển thể xí nghiệp CTHD Dược Phẩm Dược Liệu thành Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Dược Liệu Pharmedic;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Dược Liệu Pharmedic đã được Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2013 thông qua ngày 11/5/2013;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic số 23/PMC-HĐQT ngày 26/4/2014;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 22/01/2016;

QUYẾT ĐỊNH:

- Điều 1.** Nay bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Kim Tuyền giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc phụ trách công tác Tổ chức và Hành chính quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic.
- Điều 2.** Chức năng nhiệm vụ của Bà Nguyễn Thị Kim Tuyền do Tổng giám đốc trực tiếp phân công và theo qui định Công ty.
- Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/3/2016.
- Điều 4.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và Bà Nguyễn Thị Kim Tuyền có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận :

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



Lê Việt Hùng

Phụ lục số 03

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155 /2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 02 năm 2016

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

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

- 1/ Họ và tên: NGUYỄN THỊ KIM TUYẾN
- 2/ Giới tính: Nữ
- 3/ Ngày tháng năm sinh: 01/01/1962
- 4/ Nơi sinh: TP. Hồ Chí Minh
- 5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu): 020804291
Ngày cấp: 12/3/2004 Nơi cấp: Tp.HCM
- 6/ Quốc tịch: Việt Nam
- 7/ Dân tộc: Kinh
- 8/ Địa chỉ thường trú: 436A/108B/8 Đường 3/2, Phường 12, Quận 10, Tp.HCM
- 9/ Số điện thoại: 0986 839 190
- 10/ Địa chỉ email: thaonguyenlhp@yahoo.com
- 11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên HĐQT
- 12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Trưởng Phòng Nhân sự - Hành chính Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn.
- 13/ Số CP nắm giữ: 1.026.583, chiếm 11% vốn điều lệ, trong đó
- + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: Công ty TNHH Một thành viên Dược Sài Gòn - Sapharco
 - + Cá nhân sở hữu:
- 14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không có

15/ Danh sách người có liên quan của người khai¹:

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)	Mối quan hệ
1	Lê Đức Phùng	Số CMND: 022774481 Ngày cấp: 12/03/2004 Nơi cấp: TP.HCM		Chồng
2	Lê Nguyễn Thảo Nguyên	Số CMND: 024236452 Ngày cấp: 12/03/2004 Nơi cấp: TP.HCM		Con
3	Lê Đức Huy	Số CMND: 025705114 Ngày cấp: 09/5/2013 Nơi cấp: TP.HCM		Con
4	Nguyễn Văn Như		USA	Cha
5	Nguyễn Thị Kim Thái		USA	Chị
6	Nguyễn Thiện Lập	Số CMND: 023009078 Ngày cấp: 08/08/2008 Nơi cấp: TP.HCM		Anh
7	Nguyễn Thị Thanh Thủy		France	Chị
8	Nguyễn Thiện Quang		USA	Anh
9	Nguyễn Thị Thùy Trang		USA	Em
10	Nguyễn Thị Trang Đài		USA	Em

16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)

Nguyễn Thị Kim Nguyễn

¹Người có liên quan theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006