

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC**  
V/v Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC;
- Căn cứ Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC ngày 27/4/2023.
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị kì 2/2023 ngày 27/4/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Hội đồng Quản trị thống nhất bầu Ông Hoàng Lê Sơn giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC nhiệm kỳ 2021 – 2026 kể từ ngày 27/4/2023.

**Điều 2.** Ông Hoàng Lê Sơn có trách nhiệm, quyền hạn theo quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC và chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị về các nhiệm vụ được giao.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày kí và thay thế cho Nghị quyết số 980/NQ – HĐQT ngày 22/10/2021.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận :**

- Như điều 3;
- Lưu VT – Thư ký công ty.



**PHƯƠNG THANH NHUNG**