

Số: 181/OPC – CBTT

TP.HCM, ngày 16 tháng 03 năm 2023

Báo cáo và công bố thông tin V/v Nhận đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC.

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

- Mã chứng khoán: OPC

- Địa chỉ: 1017 Hồng Bàng, Phường 12, Quận 6, TP.HCM

- Điện thoại liên hệ: 028.37517111

Fax: 028.38752048

- E-mail: info@opcpharma.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 15/3/2023 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC nhận được đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát cụ thể như sau:

- Ông Nguyễn Hải Dương xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC.
- Ông Nguyễn Trung Thành xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua đơn xin từ nhiệm theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/3/2023 tại đường dẫn www.opcpharma.com

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 các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT- TK Công ty

Đại diện tổ chức

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



CHỦ TỊCH HĐQT
ĐS. Lê Văn Sơn

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

V/v Tiếp nhận đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

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 đơn xin từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị của Ông Nguyễn Hải Dương.
- Căn cứ đơn xin từ nhiệm Thành viên Ban kiểm soát của Ông Nguyễn Trung Thành.
- Căn cứ kết quả cuộc họp Hội đồng quản trị kì 1/2023 ngày 15/03/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Tiếp nhận đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC của Ông Nguyễn Hải Dương và đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của Ông Nguyễn Trung Thành.

Điều 2. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 thông qua đơn xin từ nhiệm theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày kí.

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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT
DS. Lê Văn Sơn