

Số: 66 /PMC-HĐQT

V/v CBTT bổ nhiệm nhân sự
Ban Kiểm toán nội bộ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 12 năm 2022

**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 nhân sự Ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị 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.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Trần Việt Trung

Số: 61 /QĐ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 12 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Ban kiểm toán nội bộ

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic ngày 08/7/2021;

Căn cứ Nghị định số 05/2019/NĐ-CP của Chính phủ về kiểm toán nội bộ ngày 22/01/2019;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 02/11/2022;

Căn cứ công văn số 57/CV-HĐQT ngày 14/11/2022 lấy ý kiến bằng văn bản của Hội đồng quản trị về thành lập Ban Kiểm toán nội bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

- Điều 1.** Thành lập Ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic.
- Điều 2.** Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Kiểm toán nội bộ được quy định cụ thể tại Quy chế Kiểm toán nội bộ do Hội đồng quản trị phê duyệt và ban hành.
- Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm toán nội bộ và các Bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận :

- Như điều 3;
- BKS;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Lê Việt Hùng

Số: 64/QĐ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 12 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

V/v bổ nhiệm Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic ngày 08/7/2021;

Căn cứ Quyết định số 61/QĐ-HĐQT của Hội đồng quản trị về việc thành lập Ban Kiểm toán nội bộ ngày 09/12/2022;

Căn cứ công văn số 63/CV-HĐQT ngày 09/12/2022 lấy ý kiến bằng văn bản của Hội đồng quản trị về bổ nhiệm nhân sự Ban Kiểm toán nội bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Phương Lan – Trưởng Ban Kiểm soát nội bộ giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic. Thời hạn giữ chức vụ từ ngày 15/12/2022 đến ngày 30/4/2024.

Điều 2: Bà Nguyễn Thị Phương Lan có trách nhiệm thực hiện các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo Quy chế Kiểm toán nội bộ, quy định của pháp luật và các nhiệm vụ theo sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị.

Được hưởng các chế độ tiền lương, phụ cấp theo quy chế lương và phụ cấp của Công ty hiện hành.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các bộ phận có liên quan và Bà Nguyễn Thị Phương Lan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- BKS;
- Lưu HĐQT.



QUYẾT ĐỊNH

V/v bổ nhiệm thành viên Ban Kiểm toán nội bộ

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic ngày 08/7/2021;

Căn cứ Quyết định số 61/QĐ-HĐQT của Hội đồng quản trị về việc thành lập Ban Kiểm toán nội bộ ngày 09/12/2022;

Căn cứ công văn số 63/CV-HĐQT ngày 09/12/2022 lấy ý kiến bằng văn bản của Hội đồng quản trị về bổ nhiệm nhân sự Ban Kiểm toán nội bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Bổ nhiệm Bà Chu Thị Loan – Nhân viên Ban Kiểm soát nội bộ giữ chức vụ Thành viên Ban Kiểm toán nội bộ Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic. Thời hạn từ ngày 15/12/2022 đến ngày 30/4/2024.

Điều 2: Bà Chu Thị Loan có trách nhiệm thực hiện các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo Quy chế Kiểm toán nội bộ, quy định của pháp luật và các nhiệm vụ theo sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị.

Được hưởng các chế độ tiền lương, phụ cấp theo quy chế lương và phụ cấp của Công ty hiện hành.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các bộ phận có liên quan và Bà Chu Thị Loan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- BKS;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lê Việt Hùng