

Số: 59 /PMC-HĐQT

V/v CBTT bổ nhiệm Người phụ trách QTCT.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 7 năm 2019

**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 Người phụ trách 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: 58 /QĐ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 7 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

V/v bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP của Chính phủ về hướng dẫn về Quản trị công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng ngày 06/6/2017;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic ngày 29/6/2018;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic ngày 29/6/2018;
- Căn cứ Căn cứ Nghị quyết số 53/NQ-HĐQT ngày 17/7/2019 của Hội đồng quản trị về bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic,

QUYẾT ĐỊNH:

- Điều 1.** Bổ nhiệm Bà **Bùi Thụy Phương Uyên** giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic.
- Điều 2.** Bà Bùi Thụy Phương Uyên có các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại khoản 3 Điều 18 Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ, Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy chế, quy định hiện hành.
Lương, thù lao và các chế độ phụ cấp khác được hưởng theo quy định của Công ty.
- Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.
- Điều 4.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các Bộ phận có liên quan và Bà Bùi Thụy Phương Uyên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận :

- Như điều 4;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Lê Việt Hùng