

Số: 70 /PMC-HĐQT

V/v công bố thông tin thay đổi nhân sự.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 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:
 - Quyết định của HĐQT về bổ nhiệm lại các Phó Tổng Giám đốc như sau:
 1. Bà Mai Thị Bé.
 2. Ông Cao Tấn Tước.
 3. Ông Phan Xuân Phong.
 4. Bà Nguyễn Thị Kim Tuyền
 5. Ông Trà Quang Trinh.

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: 64/QĐ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 7 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH
V/v bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc 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 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 ký ngày 29/6/2019;
- Căn cứ Nghị quyết số 53/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty ngày 24/7/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

- Điều 1.** Bổ nhiệm Bà Mai Thị Bé giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic. Thời hạn giữ chức vụ kể từ ngày 01/8/2019 đến hết ngày 01/8/2020.
- Điều 2.** Bà Mai Thị Bé có trách nhiệm thực hiện các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Công ty, quy định khác của pháp luật và các nhiệm vụ khác do Tổng Giám đốc và Hội đồng quản trị Công ty phân công.
- Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Điều 4.** Thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các bộ phận có liên quan và Bà Mai Thị Bé 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

QUYẾT ĐỊNH
V/v bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc 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 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 ký ngày 29/6/2019;
- Căn cứ Nghị quyết số 53/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty ngày 24/7/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

- Điều 1.** Bổ nhiệm Ông Cao Tấn Tước giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic. Thời hạn giữ chức vụ kể từ ngày 01/8/2019 đến hết ngày 01/8/2020.
- Điều 2.** Ông Cao Tấn Tước có trách nhiệm thực hiện các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Công ty, quy định khác của pháp luật và các nhiệm vụ khác do Tổng Giám đốc và Hội đồng quản trị Công ty phân công.
- Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Điều 4.** Thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các bộ phận có liên quan và Ông Cao Tấn Tước 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

Số: 66/QĐ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 7 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH
V/v bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc 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 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 ký ngày 29/6/2019;
- Căn cứ Nghị quyết số 53/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty ngày 24/7/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

- Điều 1.** Bổ nhiệm Ông Phan Xuân Phong giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic. Thời hạn giữ chức vụ kể từ ngày 01/8/2019 đến hết ngày 30/4/2024.
- Điều 2.** Ông Phan Xuân Phong có trách nhiệm thực hiện các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Công ty, quy định khác của pháp luật và các nhiệm vụ khác do Tổng Giám đốc và Hội đồng quản trị Công ty phân công.
- Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Điều 4.** Thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các bộ phận có liên quan và Ông Phan Xuân Phong 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

Số: 67/QĐ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 7 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH
V/v bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc 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 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 ký ngày 29/6/2019;
- Căn cứ Nghị quyết số 53/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty ngày 24/7/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

- Điều 1.** Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Kim Tuyền giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic. Thời hạn giữ chức vụ kể từ ngày 01/8/2019 đến hết ngày 30/4/2024.
- Điều 2.** Bà Nguyễn Thị Kim Tuyền có trách nhiệm thực hiện các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Công ty, quy định khác của pháp luật và các nhiệm vụ khác do Tổng Giám đốc và Hội đồng quản trị Công ty phân công.
- Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Điều 4.** Thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các bộ phận có liên quan và Bà Nguyễn Thị Kim Tuyền 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

Số: 68/QĐ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 7 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH
V/v bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc 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 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 ký ngày 29/6/2019;
- Căn cứ Nghị quyết số 53/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty ngày 24/7/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

- Điều 1.** Bổ nhiệm Ông Trà Quang Trinh giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic. Thời hạn giữ chức vụ kể từ ngày 01/8/2019 đến hết ngày 30/4/2024.
- Điều 2.** Ông Trà Quang Trinh có trách nhiệm thực hiện các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Công ty, quy định khác của pháp luật và các nhiệm vụ khác do Tổng Giám đốc và Hội đồng quản trị Công ty phân công.
- Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Điều 4.** Thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các bộ phận có liên quan và Ông Trà Quang Trinh 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