

**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 việc thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với Bà Nguyễn Thị Thúy Vân.

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: 54/QĐ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 8 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

*Về việc thôi giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc
để nghỉ việc đối với Bà Nguyễn Thị Thúy Vân*

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 Nghị quyết số 53/NQ-HĐQT ngày 17/7/2019 của Hội đồng quản trị về cơ cấu tổ chức, quản trị, kiểm soát Công ty Công ty cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic;
- Căn cứ đơn xin nghỉ việc của Bà Nguyễn Thị Thúy Vân,

QUYẾT ĐỊNH:

- Điều 1.** Bà Nguyễn Thị Thúy Vân thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic để nghỉ việc theo nguyện vọng cá nhân kể từ ngày 01/9/2019.
- Điều 2.** Giao Tổng Giám đốc giải quyết các thủ tục, chế độ cho Bà Nguyễn Thị Thúy Vân theo quy định hiện hành.
- Điều 3.** Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Bộ phận có liên quan và Bà Nguyễn Thị Thúy Vân có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận :

- Như điều 3;
- BKS.
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



Lê Việt Hùng