

Số: 28 /PMC-HĐQT

V/v CBTT thay đổi nhân sự
HĐQT – BKS nhiệm kỳ 2024-2029.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 04 năm 2024

**Kính gửi : - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

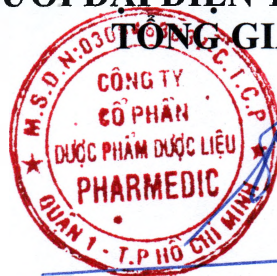
- Tên công ty: Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Dược Liệu PHARMEDIC
- Mã chứng khoán: PMC
- Địa chỉ trụ sở chính: 367 Nguyễn Trãi, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Tp.HCM.
- Điện thoại: 028. 38375300 - 39200300 Fax: 028. 39200096
- Người thực hiện công bố thông tin: Bùi Thụy Phương Uyên
- Loại thông tin công bố: 24 giờ, bất thường, theo yêu cầu, định kỳ
- Nội dung của thông tin công bố:
 - Nghị quyết HĐQT bầu Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT và Bộ nhiệm Tổng Giám đốc nhiệm kỳ 2024 – 2029:
 - Ông Lê Văn Thịnh: Chủ tịch HĐQT
 - Ông Nguyễn Chí Thành: Phó Chủ tịch HĐQT
 - Ông Lê Việt Hùng: Tổng Giám đốc
 - Bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic nhiệm kỳ 2024 – 2029 (đính kèm Biên bản).

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: 25 /NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 4 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT CỦA 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 Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic ngày 28/4/2023;
- Căn cứ Nghị quyết số 24/PMC-ĐHĐCĐ ngày 20/4/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic ngày 20/04/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất bầu Ông Lê Văn Thịnh – Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029 kể từ ngày 20/04/2024.

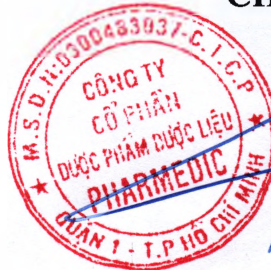
Điều 2: Ông Lê Văn Thịnh thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, các quy định nội bộ khác có liên quan của Công ty và chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị về các nhiệm vụ được giao.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ông Lê Văn Thịnh và các Bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- BKS;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Văn Thịnh

Số: 26 /NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 4 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT CỦA 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 28/4/2023;
- Căn cứ Nghị quyết số 24/PMC-ĐHĐCĐ ngày 20/4/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic ngày 20/04/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất bầu Ông Nguyễn Chí Thành – Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029 kể từ ngày 20/04/2024.

Điều 2: Ông Nguyễn Chí Thành thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, các quy định nội bộ khác có liên quan của Công ty và chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị về các nhiệm vụ được giao.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ông Nguyễn Chí Thành và các Bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- BKS;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Văn Thịnh

Số: 27/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 4 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT CỦA 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 Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic ngày 28/4/2023;
- Căn cứ Nghị quyết số 24/PMC-ĐHĐCĐ ngày 20/4/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic ngày 20/04/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất bầu Ông Lê Việt Hùng – Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Tổng Giám đốc nhiệm kỳ 2024 – 2029 kiêm người đại diện theo pháp luật kể từ ngày 01/06/2024.

Điều 2: Ông Lê Việt Hùng thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng Giám đốc theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy định nội bộ khác có liên quan của Công ty.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ông Lê Việt Hùng và các Bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- BKS;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Văn Thịnh

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM DƯỢC LIỆU PHARMEDIC

Hôm nay, vào lúc 14h00 ngày 20 tháng 04 năm 2024, Ban kiểm soát tổ chức họp nhằm thảo luận các vấn đề liên quan đến định hướng hoạt động của Ban kiểm soát.

1. Thành phần tham dự


- Bà Nguyễn Thị Thùy Mỹ
- Bà Trần Thị Vân
- Ông Nguyễn Tiến Sỹ

2. Nội dung cuộc họp và ý kiến thống nhất của Ban kiểm soát


- Bà Trần Thị Vân Đề nghị các thành viên đề cử nhân sự giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029;
- Các thành viên đã tiến hành bỏ phiếu để bầu trưởng ban kiểm soát;
- Các thành viên Ban kiểm soát đã thống nhất bầu Ông Nguyễn Tiến Sỹ giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát Công ty với 2/3 số thành viên biểu quyết đồng ý theo hình thức bỏ phiếu biểu quyết.

Cuộc họp Ban kiểm soát kết thúc vào lúc 14 giờ 42 cùng ngày. Các thành viên thống nhất với Biên bản họp và cùng ký tên.

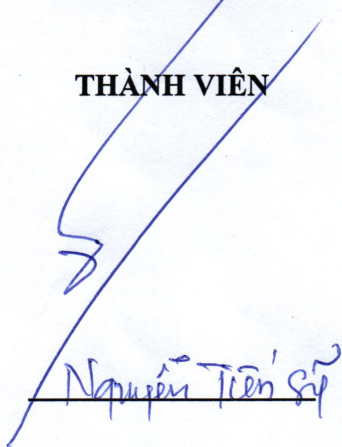
THÀNH VIÊN


Trần Thị Vân

THÀNH VIÊN


Nguyễn T. Thùy Mỹ

THÀNH VIÊN


Nguyễn Tiến Sỹ