

Số: *09* /PMC-HĐQT

V/v CBTT bổ nhiệm Trưởng P.TCKT.
Kiêm Kế toán trưởng

Tp. Hồ Chí Minh, ngày *24* tháng 01 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 Trưởng Phòng Tài chính – Kế toán kiêm Kế toán trưởng 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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Việt Hùng

Số: 06/QĐ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 01 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

V/v bổ nhiệm Trưởng Phòng Tài chính – Kế toán kiêm Kế toán trưởng Công ty

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 Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic ngày 08/7/2021;
- Căn cứ Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic ngày 21/01/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Bà Nguyễn Diệu Lê – Trưởng Ban Kiểm soát nội bộ thôi giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát nội bộ và được bổ nhiệm chức vụ Trưởng Phòng Tài chính – Kế toán kiêm Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic. Thời hạn theo nhiệm kỳ của Tổng Giám đốc.

Điều 2: Bà Nguyễn Diệu Lê có trách nhiệm bàn giao lại công việc của Ban Kiểm soát nội bộ và thực hiện các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật, của công ty và thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty quy định tại Điều 1.

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

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/02/2022.

Điều 4: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các bộ phận có liên quan và Bà Nguyễn Diệu Lê 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