

**CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM DƯỢC LIỆU
PHARMEDIC**

Số: 32 /PMC-HĐQT

V/v bầu Trưởng Ban Kiểm soát.

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 4 năm 2023

**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. Email: contact@pharmedic.com.vn
5. Loại thông tin công bố: 24 giờ, bất thường, theo yêu cầu, định kỳ
6. Nội dung của thông tin công bố:

Căn cứ Biên bản họp của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic ngày 24/4/2023 về việc bầu Ông Lê Hữu Hùng giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát kể từ ngày 24/4/2023.

7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ báo cáo tài chính: 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;
- HĐQT, BKS.
- Lưu.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Việt Trung

Tài liệu đính kèm :

Biên bản họp ngày 24/4/2023 của Ban Kiểm soát.

Số: 05/2023/BB-BKS

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
(Về việc bầu Trưởng ban kiểm soát)

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic.
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.
- Căn cứ Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 ngày 22/04/2023 của Công ty cổ phần dược phẩm dược liệu Pharmedic về việc bầu bổ sung thành viên ban kiểm soát.

Hôm nay, vào lúc 11h 15 ngày 24 tháng 04 năm 2023 tại Vp hội trường 272 Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp.HCM tiến hành họp bầu Trưởng ban kiểm soát với các nội dung như sau:

I. Thành phần tham dự:

1. Các thành viên Ban kiểm soát gồm:

- Ông Lê Hữu Hùng - Thành viên Ban kiểm soát
- Ông Nguyễn Thế Phong - Thành viên Ban kiểm soát
- Bà Nguyễn Thị Thùy Mỹ - Thành viên Ban kiểm soát

2. Thư ký cuộc họp: Bà Nguyễn Thị Thùy Mỹ - Thành viên Ban kiểm soát

II. Nội dung cuộc họp:

1. Mục đích: Ban kiểm soát tổ chức họp bầu Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần dược phẩm dược liệu Pharmedic nhiệm kỳ 2023-2024.

2. Nội dung: Các thành viên Ban kiểm soát đã thảo luận và thống nhất bầu ông **Lê Hữu Hùng** giữ chức **Trưởng ban kiểm soát** Công ty cổ phần dược phẩm dược liệu Pharmedic.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Số thành viên tán thành : 3 thành viên chiếm 100% tổng số thành viên Ban kiểm soát
- Số thành viên không tán thành: 0 thành viên, chiếm 0% tổng số thành viên Ban kiểm soát
- Số thành viên có ý kiến khác : 0 thành viên, chiếm 0% tổng số thành viên Ban kiểm soát

Biên bản cuộc họp được lập lúc 12h cùng ngày, ngay sau khi cuộc họp kết thúc và được tất cả các thành viên Ban kiểm soát thống nhất thông qua./.

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT DỰ HỌP



Nguyễn Thế Phong



Lê Hữu Hùng



Nguyễn Thị Thùy Mỹ