

Số: 43 /PMC-HĐQT

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 4 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:

- Căn cứ Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 ngày 20/4/2019, Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic thông báo bãi nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị như sau:
 - Ông Trần Văn Nhiều (Thành viên HĐQT độc lập).
 - Ông Lê Văn Thiện (Thành viên HĐQT - Đại diện vốn nhà nước).
 - Ông Cao Tấn Tước (Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc)
 - Bà Mai Thị Bé (Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc)
- Bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic nhiệm kỳ 2019 – 2024 (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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



Lê Việt Hùng

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

(V/v bầu Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024)

- Căn cứ theo chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Luật Doanh Nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Dược Liệu Pharmedic.
- Căn cứ kết quả bầu Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 20 tháng 4 năm 2019.

Hôm nay, vào lúc 9 giờ 30 ngày 22 tháng 4 năm 2019 tại Công ty cổ phần Dược Phẩm Dược Liệu Pharmedic chúng tôi các thành viên Ban kiểm soát gồm:

1. Bà Phạm Thị Hoàng
2. Ông Lê Hữu Hùng
3. Ông Nguyễn Thế Phong

Cùng tiến hành họp bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP Dược Phẩm Dược Liệu Pharmedic nhiệm kỳ 2019 – 2024, kết quả như sau:

- Bà Phạm Thị Hoàng với tỷ lệ phiếu bầu là 100% (3/3) được bầu làm Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024.

Biên bản đã được đọc và thống nhất thông qua các thành viên.

Biên bản được lập thành 4 bản mỗi thành viên giữ 01 bản, gửi hội đồng quản trị 01 bản.

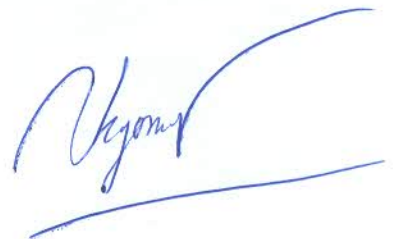
TP.HCM, ngày 22 tháng 04 năm 2019



Lê Hữu Hùng



Phạm Thị Hoàng



Nguyễn Thế Phong