

Số: 581/OPC – CBTT

TP.HCM, ngày 24 tháng 7 năm 2023

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC

- Mã chứng khoán: OPC
- Địa chỉ: 1017 Hồng Bàng, Phường 12, Quận 6, TP.HCM
- Điện thoại liên hệ: 028.37517111 Fax: 028.38752048
- E-mail: info@opcpharma.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 24/7/2023 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC ban hành Nghị quyết số 578/NQ – HĐQT V/v Ký kết hợp đồng giao dịch với các bên có liên quan năm 2023 của Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC (Đính kèm Nghị quyết của Hội đồng quản trị).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/7/2023 tại đường dẫn www.opcpharma.com

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 các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
ĐS. Phạm Thị Xuân Hương

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC

V/v Ký kết hợp đồng, giao dịch với các bên có liên quan năm 2023 của Công ty
Cổ phần Dược phẩm OPC

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị số 568/ BBKP-HĐQT ngày 21/07/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua chủ trương chấp thuận hợp đồng, giao dịch năm 2023 giữa Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC với các bên có liên quan có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất cụ thể:

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Mối quan hệ liên quan tới Công ty	Mã số doanh nghiệp, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính	Ghi chú
1	Công ty Cổ phần Dược phẩm TW 25	Công ty con	Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0300468511 đăng ký lần đầu ngày 19/06/2007, đăng ký thay đổi lần 18 ngày 07/07/2022 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp.	448B Nguyễn Tất Thành - Phường 18 - Quận 4, TP.HCM	Mua bán hàng hóa Thực phẩm chức năng, Mỹ phẩm, Thuốc thành phẩm do các bên sản xuất theo danh mục đã được Cục Quản Lý Dược cấp phép lưu hành và dịch vụ khác (nếu có).
2	Công ty TNHH MTV Dược phẩm OPC Bình Dương	Công ty con	Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sửa đổi lần thứ 7 số 3700806295 do Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp ngày 05 tháng 10 năm 2022.	Số 09A/ĐX04, Tổ 7, Khu Phố Tân Hóa, Phường Tân Vĩnh Hiệp, TX.Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương	Mua bán hàng hóa Thực phẩm chức năng, Mỹ phẩm, Thuốc thành phẩm chữa bệnh do các bên sản xuất theo danh mục đã được Cục Quản Lý Dược cấp phép lưu hành và dịch vụ khác (nếu có).

3	Công ty Cổ phần Dược OPC Bắc Giang	Công ty liên kết	Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 2400498591, đăng ký lần đầu ngày 19 tháng 3 năm 2010. Đăng ký thay đổi lần thứ: 7, ngày 13 tháng 07 năm 2020 do Sở kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bắc Giang cấp.	Thôn Bình An- Xã Tiên Phong-Huyện Yên Dũng-Tỉnh Bắc Giang	Mua nguyên liệu
4	Quỹ đầu tư cơ hội PVI	Cổ đông lớn	Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0106773521, đăng ký lần đầu ngày 03 tháng 02 năm 2015. Đăng ký thay đổi lần thứ: 7, ngày 06 tháng 01 năm 2023 do Sở kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp.	Tầng 25, tòa nhà PVI, lô VP2 Yên Hòa, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội	Mua bán, giao dịch các dịch vụ khác
5	Tổng Công ty Dược Việt Nam - CTCP	Cổ đông lớn	Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0100109385, đăng ký lần đầu ngày 27 tháng 01 năm 2011. Đăng ký thay đổi lần thứ: 5, ngày 08 tháng 12 năm 2016 do Sở kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp.	12 Ngô Tất Tố, Phường Văn Miếu, Quận Đống Đa, Hà Nội	Mua bán, giao dịch các dịch vụ khác
6	Công ty Cổ phần Pacific Partners	Cổ đông lớn	Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0107753817, đăng ký lần đầu ngày 09 tháng 03 năm 2017. Đăng ký thay đổi lần thứ: 5, ngày 27 tháng 12 năm 2021 do Sở kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp.	46 Ngô Quyền, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội	Mua bán, giao dịch các dịch vụ khác

Điều 2: Giao Tổng giám đốc điều hành chỉ đạo, triển khai việc ký hợp đồng với các bên liên quan theo đúng quy định pháp luật đảm bảo quyền và các lợi ích hợp pháp của Công ty và báo cáo Hội đồng quản trị về việc thực hiện giao dịch với các bên có liên quan theo định kỳ hàng quý.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày kí.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận :

- Như điều 3; BKS;
- Các đơn vị trực thuộc Công ty;
- Lưu VT – Thư ký công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Hoàng Lê Sơn