

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

Về việc bổ nhiệm thành viên Kiểm toán nội bộ 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 ngày 17 tháng 6 năm 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 kết quả cuộc họp Hội đồng quản trị kì 1/2024 ngày 03/04/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1.

1. Bổ nhiệm bà Nông Thị Lan Nhi, sinh ngày 07/03/1995 giữ chức vụ thành viên Kiểm toán nội bộ Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC kể từ ngày 10/5/2024.
2. Thời hạn giữ chức vụ: 05 năm kể từ ngày 10/5/2024 hoặc đến khi Hội đồng quản trị có quyết định khác thay thế.

Điều 2. Bà Nông Thị Lan Nhi được hưởng các chế độ, quyền lợi ở mức tương ứng với chức danh được bổ nhiệm theo quy định của Công ty và quy định của pháp luật.

Điều 3. Bà Nông Thị Lan Nhi có trách nhiệm, quyền hạn theo quy định của pháp luật, Điều lệ, Quy chế Kiểm toán nội bộ và các quy chế, quy định của Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC, chịu trách nhiệm trước pháp luật và Hội đồng quản trị công ty về công việc trong phạm vi quyền hạn được giao.

Điều 4. Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát, Bộ phận Kiểm toán nội bộ, các đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC và bà Nông Thị Lan Nhi chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận :

- Như điều 4;
- Lưu VT, HCNS.



Hoàng Lê Sơn