

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC.
- Mã chứng khoán: OPC
- Địa chỉ trụ sở chính: 1017 Hồng Bàng, Phường 12, Quận 6, TP.HCM
- Điện thoại: 028.37517111 Fax: 028.38752048
- Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thị Hồng
Chức vụ: Người được ủy quyền CBTT

Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố :

Ngày 12/8/2021 Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC ban hành Nghị quyết số 780 /NQ – HĐQT V/v Tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 với các nội dung như sau:

- **Ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông có quyền tham dự đại hội:** 03/09/2021.
- **Thời gian tổ chức đại hội:** Dự kiến ngày 01/10/2021. Do dịch bệnh tại TP.HCM còn nhiều diễn biến phức tạp, trường hợp có sự thay đổi so với mốc thời gian trên Hội đồng quản trị sẽ thông báo sau.
- **Nội dung họp dự kiến:** Kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- **Hình thức đại hội:** Sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp
(Đính kèm Nghị Quyết Hội đồng Quản trị).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/08/2021 tại đường dẫn : <http://www.opcpharma.com/quanhecodong>.

Tôi 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.



**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**

**PGĐ. HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ
CN. Nguyễn Thị Hồng**

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

V/V Tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

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 đề nghị triệu tập họp đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần PACIFIC PARTNERS ngày 26/7/2021.
- Căn cứ Biên bản kết quả lấy ý kiến Hội đồng quản trị ngày 09/8/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua tổ chức đại hội cổ đông bất thường 2021 với các nội dung sau:

- **Ngày đăng ký cuối cùng:** 03/09/2021.
- **Thời gian tổ chức đại hội:** Dự kiến ngày 01/10/2021. Do dịch bệnh tại TP.HCM còn nhiều diễn biến phức tạp, trường hợp có sự thay đổi so với mốc thời gian trên Hội đồng quản trị sẽ thông báo sau.
- **Nội dung họp dự kiến:** Kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- **Hình thức đại hội:** Sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp.

Điều 2: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị có liên quan chiếu theo Quyết Nghị này thi hành kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT – HCQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



DS. Trịnh Xuân Vương

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC

Số: 781 /HCQT – OPC

V/v Lập danh sách cổ đông có quyền
tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2021.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP.HCM, ngày 12 tháng 8 năm 2021.

THÔNG BÁO

V/v Lập danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2021

- Kính gửi:**
- Ủy ban chứng khoán Nhà Nước.
 - Sở giao dịch Chứng Khoán TP.Hồ Chí Minh.
 - Quý cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC.

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

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC.

Trụ sở chính: 1017 Hồng Bàng, Phường 12, Quận 6, TP.HCM.

Điện thoại: 028.37517111

Fax: 028.38752048.

Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC trân trọng thông báo đến Quý cổ đông và các cơ quan hữu quan ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 cho người sở hữu chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC

Mã chứng khoán: OPC

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/ cổ phần

Sàn giao dịch: HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường 2021: **03/09/2021**

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.

- Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến ngày **01/10/2021**. Do dịch bệnh tại TP.HCM còn nhiều diễn biến phức tạp, trường hợp có sự thay đổi so với mốc thời gian trên Hội đồng quản trị sẽ thông báo sau.

- Địa điểm thực hiện: Sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp.

Trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT – HCQT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT
DS. Trịnh Xuân Vương