

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

*Về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh trực thuộc
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 17/06/2020.
- 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 Nghị quyết số 289/NQ - HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 04 tháng 04 năm 2025 về việc thông qua chủ trương tái cấu trúc chi nhánh.
- Căn cứ Tờ trình số 100 /TTr – BĐH ngày 19/01/2026 V/v Tiến hành chấm dứt hoạt động các chi nhánh bị sáp nhập.
- Căn cứ kết quả họp Hội đồng quản trị Kỳ 4/2025 nhiệm kỳ 2021 – 2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng Quản trị chấp thuận việc chấm dứt hoạt động một số chi nhánh trực thuộc Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC cụ thể như sau:

a. Chi nhánh Miền Đông – Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC

- Địa chỉ: Số 09/ĐX04-TH, Tổ 7, Khu phố Tân Hoá, Phường Tân Khánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam (Địa chỉ cũ: Số 09/ĐX04-TH, Tổ 7, Khu phố Tân Hoá, Phường Tân Vĩnh Hiệp, Thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, Việt Nam).
- Mã số chi nhánh: 0302560110-013; đăng ký lần đầu ngày 25/04/2012; đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 14/05/2023.
- Nơi cấp: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương.
- Người đứng đầu chi nhánh: Phan Thị Vân Anh.

b. Chi nhánh Tiền Giang – Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC.

- Địa chỉ: Số 297 Nguyễn Thị Thập, Phường Đạo Thạnh, Tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam (địa chỉ cũ: Số 297 Nguyễn Thị Thập, phường 5, Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, Việt Nam).
- Mã số chi nhánh: 0302560110-012; đăng ký lần đầu ngày 09/04/2012; đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 25/7/2022.
- Nơi cấp: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tiền Giang.
- Người đứng đầu chi nhánh: Lê Văn Liên.



c. Chi nhánh Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC - Cửa hàng giới thiệu và kinh doanh dược phẩm.

- Địa chỉ: Số 38 Trương Văn Bang, Phường Tam Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam (địa chỉ cũ: Số 38 Trương Văn Bang, Phường 7, Thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam).
- Mã số chi nhánh: 0302560110-001; đăng ký lần đầu ngày 15/04/2002; đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 15/02/2022.
- Nơi cấp: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
- Người đứng đầu chi nhánh: Nguyễn Minh Toàn.

d. Chi nhánh Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC tại Đà Nẵng

- Địa chỉ: 612 - Nguyễn Hữu Thọ, Phường Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam (Địa chỉ cũ: 612 - Nguyễn Hữu Thọ, Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam).
- Mã số chi nhánh: 0302560110-008; đăng ký lần đầu ngày 21/12/2007; đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 24/06/2025.
- Nơi cấp: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Tài chính Thành phố Đà Nẵng.
- Người đứng đầu chi nhánh: Dương Anh Chung.

e. Chi nhánh Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC tại Nghệ An

- Địa chỉ: Số 99B Nguyễn Thái Học, Phường Thành Vinh, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam (Số 99B Nguyễn Thái Học, Phường Lê Lợi, Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, Việt Nam).
- Mã số chi nhánh: 0302560110-009; đăng ký lần đầu ngày 28/07/2008; đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 07/05/2018.
- Nơi cấp: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An.
- Người đứng đầu chi nhánh: Trịnh Xuân Tường.



Lý do chấm dứt hoạt động: Công ty chuyển đổi mô hình vận hành tập trung (centralized) nhằm nâng cao hiệu quả quản lý.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty tiến hành những thủ tục liên quan tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để chấm dứt hoạt động các chi nhánh nêu tại Điều 1 theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Người đứng đầu các chi nhánh thuộc diện chấm dứt hoạt động nêu trên và các đơn vị, cá nhân có liên quan chiếu theo Quyết định này thi hành kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Các đơn vị trực thuộc Công ty;
- Lưu VT-Thư ký Công ty.



Hoàng Lê Sơn