

Số: 211/CBTT

Đà Nẵng, ngày 27 tháng 04 năm 2024

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 04/NQ-DHĐCD, ngày 26/04/2024 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 167/NQ/2024/HĐQT ngày 26/04/2024 về việc bầu Chủ tịch HĐQT;

Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty CP Dược Trung ương 3 như sau:

### I. Miễn nhiệm :

#### 1. Ông NGUYỄN VĂN KHÁI

- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT
- Lý do miễn nhiệm : Theo đơn xin từ nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : Từ ngày 26/04/2024

#### 2. Bà HÀ LAN ANH

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát
- Lý do miễn nhiệm : Theo đơn xin từ nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : Từ ngày 26/04/2024

### II. Bổ nhiệm :

#### 1. Ông ĐINH XUÂN HÂN

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm : Không
- Chức vụ được bổ nhiệm : Thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm : Từ ngày 26/04/2024 đến hết nhiệm kỳ 2020-2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : Từ ngày 26/04/2024

#### 2. Bà ĐỖ HOÀNG GIANG

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm : Không
- Chức vụ được bổ nhiệm : Thành viên Ban kiểm soát

- Thời hạn bổ nhiệm : Từ ngày 26/04/2024 đến hết nhiệm kỳ 2020-2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : Từ ngày 26/04/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/04/2024 tại mục “Quan hệ Cổ đông”

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 04/NQ-ĐHĐCĐ;
- Nghị quyết HĐQT số 167/NQ/2024/HĐQT;
- Danh sách người có liên quan (mẫu 03\_CBTT/SGDCK)

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Trương Thoại Nhân**