

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC TRUNG ƯƠNG 3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 10/CBTT

Đà Nẵng, ngày 31 tháng 08 năm 2023

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 Hội đồng quản trị số 135/NQ/2023/HĐQT, ngày 31/8/2023, Quyết định số 136/QĐ-HĐQT ngày 31/8/2023 và Nghị quyết Hội đồng quản trị số 137/NQ/2023/HĐQT, ngày 31/8/2023, Quyết định số 138/QĐ-HĐQT ngày 31/8/2023 của Công ty CP Dược Trung ương 3, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty CP Dược Trung ương 3 như sau:

I. Miễn nhiệm :

Bà **TRẦN ĐÀM THỊ VIỆT**

- Không còn đảm nhận chức vụ: Kế toán trưởng
- Lý do miễn nhiệm : Theo đơn xin từ nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : Từ ngày 01/09/2023

II. Bổ nhiệm :

Bà : **BÙI THỊ THU HẰNG**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm : Không
- Chức vụ được bổ nhiệm : Người Phụ trách Kế toán
- Thời hạn bổ nhiệm : Từ ngày 04/09/2023
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : Từ ngày 04/09/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 31/08/2023 tại mục “Quan hệ Cổ đông”

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT;
- Quyết định miễn nhiệm, bổ nhiệm;
- Danh sách người có liên quan (mẫu 03_CBTT/SGDCK)

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



TRƯƠNG THOẠI NHÂN

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG 3

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 16 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3;

Căn cứ Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty;

Căn cứ vào Biên bản tổng hợp ý kiến số 134/HĐQT-BBTH ngày 31 tháng 08 năm 2023;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị 100% thống nhất đồng ý bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản về việc miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 đối với bà Trần Đàm Thị Việt từ ngày 01/09/2023.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng ban, chi nhánh, cá nhân có liên quan của Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 và bà Trần Đàm Thị Việt chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận :

- Như điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN VĂN KHÁI

Số: 136/QĐ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 31 tháng 08 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

V/v Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng
Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG 3

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về Quản Trị công ty;
- Căn cứ Nghị quyết số 135/NQ/2023/HĐQT ngày 31 tháng 08 năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 đối với bà Trần Đàm Thị Việt từ ngày 01/09/2023.

Điều 2. Bà Trần Đàm Thị Việt có trách nhiệm bàn giao các công việc, hồ sơ, chứng từ có liên quan đến chức vụ Kế toán trưởng cho người phụ trách mới theo phân công của Công ty và theo quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban, nhà máy, chi nhánh thuộc Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3, cá nhân có liên quan và Bà Trần Đàm Thị Việt chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- SSC, HNX, website;
- Tổng công ty Dược VN (b/c);
- BKS;
- Lưu VT, Thư ký Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY
CỔ PHẦN
DƯỢC
TRUNG ƯƠNG 3

M.S.D.N: 0400102023
Q. HẢI CHÂU - T.P. ĐÀ NẴNG

NGUYỄN VĂN KHÁI

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG 3

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 16 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3;

Căn cứ Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty;

Căn cứ vào Biên bản tổng hợp ý kiến số 134/HĐQT-BBTH ngày 31 tháng 08 năm 2023;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị đã thông qua 100% đồng ý bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản về việc bổ nhiệm bà Bùi Thị Thu Hằng

Sinh ngày : 27/08/1988

Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số: 0481880003287 cấp ngày 28/06/2021 Cục c.sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Thường trú: 61 Mỹ An 23 - P.Mỹ An - Q. Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng

Trình độ học vấn: Đại học

Trình độ chuyên môn: Kế toán

Giữ chức vụ Người phụ trách kế toán Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 từ ngày 04/09/2023.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng ban, chi nhánh, cá nhân có liên quan của Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 và bà Bùi Thị Thu Hằng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận :

- Như điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT;



Số: 138/QĐ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 31 tháng 08 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

V/v **Bổ nhiệm chức vụ Người phụ trách kế toán**
Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG 3

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về Quản Trị công ty;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 137/NQ/2023/HĐQT ngày 31 tháng 08 năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm bà Bùi Thị Thu Hằng

Sinh ngày : 27/08/1988

Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số: 0481880003287 cấp ngày 28/06/2021 Cục c.sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Thường trú: 61 Mỹ An 23 - P.Mỹ An - Q. Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng

Trình độ học vấn: Đại học

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán

Giữ chức vụ Người phụ trách kế toán Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 kể từ ngày 04/09/2023.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của bà Bùi Thị Thu Hằng thực hiện theo sự phân công của Tổng giám đốc Công ty và các quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban, nhà máy, chi nhánh thuộc Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3, cá nhân có liên quan và Bà Bùi Thị Thu Hằng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận :

- Như Điều 3;
- SSC, HNX, website;
- Tổng công ty Dược VN (b/c);
- BKS;
- Lưu VT, Thư ký Công ty.



Phụ lục III

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Đà Nẵng, ngày 31 tháng 08. Năm 2023

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

1/ Họ và tên: **BÙI THỊ THU HẰNG**

2/ Giới tính: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh: 27/08/1988

4/ Nơi sinh: TP Đà Nẵng

5/ Số CCCD (hoặc số hộ chiếu): 048188003287

Ngày cấp: 28/06/2021 Nơi cấp: Cục trưởng Cục CS QL Hành chính về trật tự xã hội

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: 61 Mỹ An 23, p. Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng

9/ Số điện: 0932445516

10/ Địa chỉ email: thuhangkt278@gmail.com

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin:

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin:

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

14/ Số CP nắm giữ: 200 chiếm 0.01 % vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:

+ Cá nhân sở hữu: 200

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):

16/ Danh sách người có liên quan của người khai* :

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật .

NGƯỜI KHAI



Bùi Thị Thu Hằng