

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 HUẤN

- 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

Số: 167/NQ/2024/HĐQT

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
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 Biên bản họp Hội đồng quản trị số 166/BB-HĐQT ngày 26/04/2024;

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1. Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 nhiệm kỳ 2020-2025

Hội đồng quản trị Công ty đã biểu quyết thống nhất 100% về việc bầu Ông Đinh Xuân Hân giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 từ ngày 26 tháng 4 năm 2024.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký,

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Ông/Bà có tên tại Điều 1, các Phòng ban, cá nhân, tổ chức có liên quan của Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận :

- Như điều 2;
- BKS;
- Lưu thư ký CT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐINH XUÂN HÂN