

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC TRUNG ƯƠNG 3**

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

Số: 22/CBTT

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 10 năm 2021

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 67/NQ/2021/HĐQT, ngày 30/10/2021 và Quyết định của Hội đồng Quản trị số 68/QĐ-HĐQT ngày 30/10/2021, của Công ty CP Dược Trung ương 3, chúng tôi trân trọng thông báo việc miễn nhiệm nhân sự của Công ty CP Dược Trung ương 3 như sau:

1. Ông : **NGUYỄN HẢI ANH**

- Không còn đảm nhận chức vụ: Kế toán trưởng
- Lý do miễn nhiệm : Sắp xếp lại nhân sự
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : Từ ngày 31/10/2021

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT;
- Quyết định HĐQT;

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu VT.

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



TRƯƠNG THOẠI NHÂN

Số: 67/NQ/2021/HĐQT

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 10 năm 2021

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 Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến Hội đồng quản trị số 66/HĐQT-BBTH ngày 29/10/2021;

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1. Hội đồng quản trị đã biểu quyết thông qua 100% 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 ông Nguyễn Hải Anh kể từ ngày 31/10/2021.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. 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, các cá nhân có liên quan và ông Nguyễn Hải Anh chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận :

- Như điều 2;
- SSC, HNX, website;
- Tổng công ty Dược VN (b/c);
- BKS;
- Lưu thư ký CT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN VĂN KHÁI

Số: 68/QĐ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 10 năm 2021

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 67/NQ/2021/HĐQT ngày 30 tháng 10 năm 2021 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 ông Nguyễn Hải Anh kể từ ngày 31/10/2021.

Điều 2. Ông Nguyễn Hải Anh 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 theo phân công của Tổng giám đốc 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 ông Nguyễn Hải Anh 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



NGUYỄN VĂN KHÁI