

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC TRUNG ƯƠNG 3**

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

Số: 31/CBTT

Đà Nẵng, ngày 05 tháng 6 năm 2020

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

Căn cứ theo Biên bản họp Ban kiểm soát ngày 05/6/2020, 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:

Bổ nhiệm:

1. Bà : **TRẦN THỊ MINH**
 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm : Thành viên Ban kiểm soát
 - Chức vụ được bổ nhiệm : Trưởng Ban kiểm soát
 - Thời hạn bổ nhiệm : Nhiệm kỳ 2020-2025
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực : Từ ngày 05 tháng 6 năm 2020

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản họp Ban kiểm soát;
- Danh sách người có liên quan (mẫu 03_CBTT/SGDCK)

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



TRƯƠNG THOẠI NHÂN

Đà Nẵng, ngày 05 tháng 06 năm 2020.



**BIÊN BẢN HỌP
BAN KIỂM SOÁT LẦN ĐẦU NHIỆM KỲ 2020-2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG 3**

V/v : Bầu Trưởng ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025

1. Thời gian và địa điểm :

- Thời gian : 16 giờ 30 phút, ngày /06/2020
- Địa điểm :

2. Thành phần tham dự :

Các thành viên Ban Kiểm soát : 3 thành viên

- Bà Hà Lan Anh
- Bà Ngô Thị Thu Hiền
- Bà Trần Thị Minh

Các thành viên vắng mặt : 0 thành viên

Thư ký : Bà Đồng Huỳnh Khánh Hòa

3. Nội dung thảo luận :

Các thành viên đã thảo luận và biểu quyết bầu Trưởng ban Kiểm soát Công ty CP Dược Trung ương 3 nhiệm kỳ 2020-2025. Các thành viên đã nhất trí thông qua việc bầu bà Trần Thị Minh giữ chức vụ Trưởng ban Kiểm soát Công ty CP Dược Trung ương 3. Kết quả biểu quyết như sau :

- Thành viên tán thành: 03 thành viên đạt 100%
- Thành viên không tán thành : 0 thành viên đạt 0 %
- Thành viên không có ý kiến : 0 thành viên đạt 0 %

Cuộc họp kết thúc lúc 16 giờ 40 phút, cùng ngày ./.

**THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
NHẤT TRÍ THÔNG QUA VÀ KÝ TÊN**

Hà Lan Anh

Trần Thị Minh

Ngô Thị Thu Hiền

Thư ký cuộc họp

Đồng Huỳnh Khánh Hòa