

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng của ông Lê Đăng Ánh;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 09/NQ/2025/HĐQT ngày 07/05/2025 và Quyết định số 10/QĐ-HĐQT ngày 07/5/2025 về việc miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty đối với ông Lê Đăng Ánh.

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

I. Miễn nhiệm :

Ông **LÊ ĐĂNG ÁNH**

- 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 07/5/2025
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/5/2025 tại mục “Quan hệ Cổ đông”.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 09/NQ/2025/HĐQT;
- Quyết định số 10/QĐ-HĐQT;

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



Trương Thoại Nhân

Số: 09/NQ/2025/HĐQT

Đà Nẵng, ngày 07 tháng 05 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

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 số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- 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 của Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3;
- Căn cứ Tờ trình số 05/TTr-TGD ngày 28/04/2025 của Tổng giám đốc về việc miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với ông Lê Đăng Ánh;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến Hội đồng quản trị số 08HĐQT-BBTH ngày 07/05/2025;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 đối với ông Lê Đăng Ánh kể từ ngày 07/05/2025.

Điều 2. Ông Lê Đăng Ánh có trách nhiệm bàn giao các công việc, hồ sơ, chứng từ có liên quan đến chức vụ Kế toán trưởng cho Phó phòng kế toán theo quy định của Công ty và quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban, chi nhánh, nhà máy thuộc Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3, các tổ chức, cá nhân có liên quan và ông Lê Đăng Ánh chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đinh Xuân Hân

Số: 10/QĐ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 07 tháng 05 năm 2025

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 09/NQ/2025/HĐQT ngày 07 tháng 05 năm 2025 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 Lê Đăng Ánh kể từ ngày 07/05/2025.

Điều 2. Ông Lê Đăng Ánh có trách nhiệm bàn giao các công việc, hồ sơ, chứng từ có liên quan đến chức vụ Kế toán trưởng cho Phó phòng kế toán theo quy định của Công ty và 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, chi nhánh, nhà máy thuộc Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3, các tổ chức, cá nhân có liên quan và ông Lê Đăng Ánh 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



Đinh Xuân Hán