

Mẫu 02_CBTT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-SGDHN ngày _/_/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC
PHẨM HÀ NỘI**

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

Số: 14 /CIMS

Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2020

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHCĐ bất thường số 21 ngày 10/12/2020 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 72a ngày 17/12/2020

Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội như sau:

I. Trường hợp bổ nhiệm (*):

1. Ông: Nguyễn Việt Cường

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: đại diện vốn Công ty CP kinh doanh và đầu tư Việt Hà
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm: từ 17/12/2020 đến 31/12/2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 17/12/2020

2. Ông: Nguyễn Thanh Tùng

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: đại diện vốn Công ty CP kinh doanh và đầu tư Việt Hà
- Chức vụ được bổ nhiệm: thành viên HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm: từ 17/12/2020 đến 31/12/2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 17/12/2020

3. Bà: Đỗ Thị Nga

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Cổ đông Công ty
- Chức vụ được bổ nhiệm: thành viên HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm: từ 17/12/2020 đến 31/12/2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 17/12/2020

4. Bà: Nguyễn Phương Thảo

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Cổ đông Công ty
- Chức vụ được bổ nhiệm: thành viên HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm: từ 17/12/2020 đến 31/12/2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 17/12/2020

man

II. Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

1. Ông: Đinh Quang Hòa

- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch HĐQT
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): *Hết nhiệm kỳ IV (2016-2020)*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: *17/12/2020*

2. Bà: Phạm Thị Tuân

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): *Hết nhiệm kỳ IV (2016-2020)*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: *17/12/2020*

3. Bà: Nguyễn Thị Nhung

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): *Hết nhiệm kỳ IV (2016-2020)*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: *17/12/2020*

*Tài liệu đính kèm:

- Quyết định HĐQT/Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự;
- Danh sách người có liên quan (mẫu 03_CBTT/SGDCK)

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
ĐS. *Phạm Thị Tuân*