

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM HÀ NỘI
170 La Thành - Đống Đa - Hà Nội
(Vv: Chủ tịch HĐQT DHN là thành viên
BKS của Công ty Cổ phần Hàng không
Lữ hành Việt Nam)

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

Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

THÔNG BÁO THAY ĐỔI THÔNG TIN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/Hà Nội

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ NỘI

Mã chứng khoán: DHN

Địa chỉ: Số 170 La Thành, Quận Đống Đa, TP.Hà Nội

Điện thoại: (024) 3.5134588

Sàn giao dịch: UPCOM

Người thực hiện công bố thông tin: Phạm Thị Tuân – Tổng Giám đốc Công ty

Loại thông tin công bố: Bất thường

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 01/4/2025, Bà Nguyễn Diệu Trinh – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội (DHN) đã được bầu giữ chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Hàng Không Lữ Hành Việt Nam. Công ty Cổ phần Hàng Không Lữ Hành Việt Nam là tổ chức có liên quan của Bà Nguyễn Diệu Trinh – Chủ tịch HĐQT DHN.

Chức vụ trước được bầu: Không;

Chức vụ sau được bầu: Thành viên Ban kiểm soát;

Thời hạn giữ chức danh: Nhiệm kỳ 2025 – 2030;

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/4/2025.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/4/2025 tại đường dẫn: <http://www.hanoipharma.com.vn/tin-tuc-b2.html>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GDCK Hà Nội;

- Lưu.

TỔNG GIÁM ĐỐC



PHẠM THỊ TUÂN

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG KHÔNG LỮ HÀNH VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ họp bất thường lần thứ nhất thông qua ngày 11 tháng 01 năm 2022;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công ty số 01/BBH-ĐHĐCĐ ngày 01 tháng 04 năm 2025;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Tờ trình số 01/TTr-HĐQT về việc kết thúc nhiệm kỳ HĐQT và Ban Kiểm soát 2022-2027 trước hạn và bầu thành viên HĐQT, BKS cho nhiệm kỳ 2025-2030 với 130.000.000 phiếu chiếm 100% số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

Điều 2: Thông qua Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030, như sau:

2.1 Thành viên Hội đồng quản trị

STT	Tên ứng cử viên	Số phiếu bầu	Tỉ lệ%/Tổng số phiếu bầu
1	Ông Trần Việt Anh	115,752,500	8.90%
2	Ông Đoàn Hải Đăng	115,752,500	8.90%
3	Ông Nguyễn Thái Hà	115,752,500	8.90%
4	Ông Phan Lê Hoan	115,752,500	8.90%



5	Ông Võ Quang Liên Kha	115,752,500	8.90%
6	Ông Nguyễn Ngọc Nghị	115,752,500	8.90%
7	Ông Đỗ Vinh Quang	258,227,500	19.86%
8	Ông Lê Kiên Thành	115,752,500	8.90%
9	Ông Đỗ Quang Vinh	115,752,500	8.90%
10	Ông Đào Đức Vũ	115,752,500	8.90%

2.2 Thành viên Ban Kiểm soát:

STT	Tên ứng cử viên	Số phiếu bầu	Tỉ lệ%/Tổng số phiếu bầu
1	Ông Phạm Ngọc Bảo	112,680,000	28.89%
2	Bà Lê Thị Tuyết Mai	164,640,000	42.22%
3	Bà Nguyễn Diệu Trinh	112,680,000	28.89%

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 01/04/2025. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể Cổ đông Công ty cổ phần Hàng không Lữ Hành Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 4: Hội đồng quản trị có trách nhiệm công bố Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 theo quy định của pháp luật./.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu VP.

CHỦ TỌA



TRẦN ĐOÀN THẾ DUY