

**CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM HÀ NỘI**  
170 La Thành - Đống Đa - Hà Nội

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

Hà Nội, ngày 28 tháng 8 năm 2023

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

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

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

- Mã chứng khoán: **DHN**

- Địa chỉ: Số 170 La Thành, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội

- Điện thoại liên hệ: (024) 3.5134588 / 3.5130669

Fax: (024) 38511280

- E-mail: Minhtheauditor@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 28/8/2023, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội đã ban hành Nghị quyết số 97/NQ-HĐQT về việc chấp thuận đơn xin thôi chức vụ Chủ tịch HĐQT và từ nhiệm thành viên HĐQT của Bà Nguyễn Diệu Trinh kể từ ngày 28/8/2023.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/8/2023 tại đường dẫn: <http://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.

**Tài liệu đính kèm:**

- Như trên;
- Website Công ty;
- Lưu Công ty, TK HĐQT



**PHẠM THỊ TUÂN**



CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM HÀ NỘI

170 La Thành - Đống Đa - Hà Nội

Số: 97 /NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 28 tháng 8 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021.
- Căn cứ điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội, sửa đổi lần VII ngày 12/8/2022;
- Căn cứ đơn từ nhiệm của Bà Nguyễn Diệu Trinh – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty số 97 /BB-HĐQT ngày 28/8/2023 về việc chấp thuận đơn từ nhiệm của Bà Nguyễn Diệu Trinh – Chủ tịch HĐQT Công ty..

### QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội chấp thuận đơn xin thôi chức vụ Chủ tịch HĐQT và từ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2025 của Bà Nguyễn Diệu Trinh. Bà Nguyễn Diệu Trinh thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2025 kể từ ngày 28/8/2023.
- Điều 2.** Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất về việc Bà Nguyễn Diệu Trinh từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2025.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 28 tháng 8 năm 2023.
- Điều 4.** Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng nghiệp vụ, Giám đốc nhà máy và Bà Nguyễn Diệu Trinh chịu trách nhiệm triển khai thi hành Quyết định này theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty./.

Nơi nhận

- Các thành viên HĐQT
- Tổng Giám đốc
- Lưu HĐQT





**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Hà Nội, ngày 28 tháng 8 năm 2023*

**ĐƠN XIN TỪ NHIỆM**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông  
Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát  
Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội**

Tên tôi là: **NGUYỄN DIỆU TRINH**

Sinh ngày: 30/6/1979

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Thẻ CCCD số: 01179039705 cấp ngày 10/5/2021 tại Cục cảnh sát QLHC về TTXH.

Hộ khẩu thường trú: Số 9 Cao Bá Quát, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội

Chức vụ hiện tại: Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội nhiệm kỳ 2021 – 2025. Tôi xin trình bày vấn đề như sau:

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (ngày 07/12/2021) của Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Nội, tôi đã trúng cử làm thành viên Hội đồng quản trị và được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2025. Trong suốt thời gian qua tôi luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

Tuy nhiên, vì lý do cá nhân nên tôi không tiếp tục đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT cũng như thực hiện nhiệm vụ của thành viên HĐQT Công ty. Vì vậy, tôi làm đơn này kính đề nghị Công ty cho phép tôi thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT cũng như từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT kể từ ngày 28/8/2023.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua đơn từ nhiệm của tôi.

**Tôi xin chân thành cảm ơn.**

**NGƯỜI LÀM ĐƠN**



**NGUYỄN DIỆU TRINH**