

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 27 tháng 9 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 100/NQ-HĐQT ngày 27 tháng 9 năm 2023 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội, như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

1. Ông: Ngô Hồng Minh

- Chức vụ được bổ nhiệm: Kế toán trưởng Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: 01 năm;
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/9/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/9/2023 tại đường dẫn: <http://www.hanoi-pharma.com.vn/tin-tuc-b2.html>.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết 100/NQ-HĐQT ngày 27 tháng 9 năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội.



PHẠM THỊ TUÂN

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM HÀ NỘI
170 La Thành - Đống Đa - Hà Nội
Số **100** /NQ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày **27** tháng 9 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 Tờ trình số 48/TTr-TGD ngày 05/7/2023 của Tổng Giám đốc về việc tuyển dụng, bổ nhiệm nhân sự Kế toán trưởng Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHCĐ bất thường ngày 18 tháng 9 năm 2023.
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến HĐQT Công ty số **100** /BB-HĐQT ngày **27**/9/2023.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Bổ nhiệm nhân sự đối với:
Ông NGÔ HỒNG MINH Sinh ngày: 27/12/1990
Hộ khẩu thường trú: Việt Lập, Tân Yên, Bắc Giang
CCCD số: 024090022581 cấp ngày 08/12/2021 tại Cục CSQLHC về TTXH;
Giữ chức vụ: Kế toán trưởng Công ty;
Thời hạn bổ nhiệm: 01 năm
- Điều 2.** Ông **Ngô Hồng Minh** chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của Kế toán trưởng Công ty theo quy định của Công ty và pháp luật.
- Điều 3.** Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ông Ngô Hồng Minh và các cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận

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

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



BUI THI MINH TAM