



**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 1220/2021/TB-CPC1HN

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Tên công ty: Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội

Mã chứng khóa: DTP

Trụ sở chính : Cụm CN Hà Bình Phương, xã Văn Bình, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội

Điện thoại : 0243.3765503 Fax: 0243.3765504

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Lê Nam Thắng

Địa chỉ : Số 11 ngách 49/6 phố Hoàng Đạo Thành, phường Kim Giang, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

Điện thoại : 0243.3765503 Fax: 0243.3765504

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Hội đồng quản trị bổ nhiệm Bà Đặng Thị Thu Thủy đảm nhiệm chức danh Người phụ trách Quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội ngày 29/06/2021 tại đường dẫn: <https://cpc1hn.com.vn/>.

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:

- Như kính gửi;
- Lưu: HĐQT, VT.

Người thực hiện công bố thông tin



Lê Nam Thắng



**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI**

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

Số: 1219/2021/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

V/v bổ nhiệm chức danh Người phụ trách Quản trị Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI

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;

Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội được thông qua ngày 12/05/2021;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 28/06/2021,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm **Bà Đặng Thị Thu Thủy** - Kế toán trưởng đảm nhiệm chức danh Người phụ trách Quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội.

Điều 2. **Bà Đặng Thị Thu Thủy** chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước Pháp luật về việc thực hiện các quyền hạn và nhiệm vụ của Người phụ trách Quản trị Công ty theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và các quy định Pháp luật hiện hành.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các thành viên liên quan và **Bà Đặng Thị Thu Thủy** chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UBCKNN, SGDCKHN (b/c);
- HĐQT, BKS (b/c);
- Lưu: VT

CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM
CPC1 HÀ NỘI
Lê Nam Thắng