

Trà Vinh, ngày 10 tháng 03 năm 2020

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOAN HÀ NỘI

YÁN BẢN ĐẾN

Ngày: 13 -03- 2020

05459

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán nhà nước

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Căn cứ theo NQ ĐHĐCĐ số 01/2020/NQ ĐHĐCĐ ngày 07/3/2020, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Dược phẩm TV.Pharm như sau:

Trường hợp miễn nhiệm (*):

1. Ông: NGUYỄN HỒNG SƠN

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): *Giải quyết theo Đơn xin từ nhiệm*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 07/3/2020.

2. Ông: ĐINH NGUYỄN DŨNG

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): *Giải quyết theo Đơn xin từ nhiệm*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 07/3/ Thành viên HĐQT 2020..

3. Ông: NGUYỄN QUANG VINH

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): *Giải quyết theo Đơn xin từ nhiệm*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 07/3/2020.

4. Bà: HUỲNH THỊ HỒNG XUÂN

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên BKS
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): *Giải quyết theo Đơn xin từ nhiệm*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 07/3/2020.



Trường hợp bổ nhiệm (*):

1. Ông: NGUYỄN ĐẮC HẢI

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: không
- Chức vụ được bổ nhiệm: THÀNH VIÊN HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm: đến hết nhiệm kỳ HĐQT (2016-2020)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 07/3/2020.

2. Ông: HÀNG PHÚC LÂM

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: không
- Chức vụ được bổ nhiệm: THÀNH VIÊN BKS
- Thời hạn bổ nhiệm: đến hết nhiệm kỳ BKS (2016-2020)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 07/3/2020.

***Tài liệu đính kèm::**

- NQ DHDCĐ về việc thay đổi nhân sự;
- Danh sách người có liên quan (mẫu 03_CBTT/SGDCK)

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM TV. PHARM

Người đại diện theo pháp luật

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

TỔNG GIÁM ĐỐC



HÀ NGỌC SON



Trà Vinh, ngày 07 tháng 03 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TV.PHARM



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG PHIÊN HỌP BẤT THƯỜNG NĂM 2020

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần dược phẩm TV PHARM;
- Căn cứ các Báo cáo, Tờ trình do Hội đồng quản trị đã trình bày tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 ngày 07/3/2020;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 ngày 07/3/2020.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1 Thống nhất thông qua:

1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2019, số liệu chưa kiểm toán:

Đvt: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	% TH 2019/ KH 2019	% TH 2019/ TH 2018
Doanh thu thuần	417.72	600.00	458.49	76.41%	109.76%
Lợi nhuận sau thuế	40.14	48.00	44.66	93.04%	111.25%

2. Chỉ tiêu Kế hoạch SXKD năm 2020:

Đvt: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020	% KH 2020/ TH 2019
Doanh thu thuần	458.49	500.00	109.05%
Lợi nhuận sau thuế	44.66	48.00	107.48%

ĐIỀU 2 Thống nhất thông qua việc triển khai Dự án đầu tư Khu dược phẩm công nghệ cao TV.PHARM (Nội dung theo Tờ trình số 05/2020/CT/HĐQT ngày 24/2/2020 đính kèm)

ĐIỀU 3 Thống nhất thông qua việc tạm hoãn Phương án số 05/PA/HĐQT ngày 15/11/2018 về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ cho cổ đông hiện hữu:

- Lý do: nhằm cân đối nhu cầu vốn đầu tư và thời gian dự án Khu dược phẩm công nghệ cao theo tiến độ.
- Thời điểm phát hành lại: quý III năm 2020

ĐIỀU 4 Thống nhất thông qua việc tách chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị không kiêm Tổng giám đốc Công ty.

ĐIỀU 5 Thống nhất thông qua việc miễn nhiệm vai trò thành viên Hội đồng quản trị của Ông Nguyễn Hồng Sơn, Ông Đinh Nguyên Dũng, Ông Nguyễn Quang Vinh. Đại hội thống nhất bầu bổ sung Ông Nguyễn Đức Hải (CMND 024745486) làm thành viên Thành viên Hội đồng quản trị công ty. Nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị bổ sung là thời gian còn lại của nhiệm kỳ Hội đồng quản trị (2016-2020).

ĐIỀU 6 Thống nhất thông qua việc miễn nhiệm vai trò thành viên Ban kiểm soát của Bà Huỳnh Thị Hồng Xuân. Đại hội thống nhất bầu bổ sung Ông Hàng Phúc Lâm (CMND 025709794) làm Thành viên Ban kiểm soát công ty. Nhiệm kỳ thành viên Ban kiểm soát bổ sung là thời gian còn lại của nhiệm kỳ Ban kiểm soát (2016-2020).


ĐIỀU 7 Thống nhất thông qua Phụ lục về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (theo Tờ trình số 08/TT/HĐQT ngày 24/2/2020 đính kèm).

ĐIỀU 8 Đại hội giao cho Hội đồng quản trị triển khai và thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật. Ban Kiểm soát có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc triển khai và thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội.

ĐIỀU 9 Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông phiên họp bất thường năm 2020 ngày 07/3/2020 thông qua và được lập thành 04 bản có giá trị như nhau./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS;
- Cổ đông Công ty;
- Ban điều hành
- Lưu Vp HĐQT, PKT, PHC

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

HÀ NGỌC SON