

Mẫu 02_CBT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/09/2016 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

CTY CP HÓA - DƯỢC PHẨM
MEKOPHAR
Số: 19 /TKKT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 05 năm 2021

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA – DƯỢC PHẨM MEKOPHAR
- Mã chứng khoán : **MKP**
- Trụ sở chính: 297/5 Lý Thường Kiệt, Phường 15, Quận 11, TP. HCM
- Điện thoại : 028.38650363 Fax: 028.38650394
- Website: www.mekophar.com
- Người thực hiện công bố thông tin: Lê Thị Thúy Hằng
- Loại công bố thông tin: 24 giờ
- **Nội dung thông tin công bố:**

Công ty Cổ Phần Hóa –Dược Phẩm Mekophar thông báo về việc thay đổi Kế toán trưởng của Công ty Cổ Phần Hóa –Dược Phẩm Mekophar kể từ ngày 01/06/2021

- + Trước khi thay đổi : Bà Lê Thị Thúy Hằng
- + Sau khi thay đổi : Ông Phan Anh Tài

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT *ky*



TỔNG GIÁM ĐỐC
DS. *Huyền Thị Lan*

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA-DƯỢC PHẨM
MEKOPHAR

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: *02*/NQ-HĐQT.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày *19* tháng *05* năm 2021

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thay đổi nhân sự Kế toán trưởng)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA-DƯỢC PHẨM MEKOPHAR

- Căn cứ Bộ luật lao động năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Hóa-Dược Phẩm MEKOPHAR;
- Căn cứ kết quả lấy ý kiến Hội đồng quản trị theo Phiếu lấy ý kiến về việc thay đổi nhân sự Kế toán trưởng Công ty cổ phần Hóa-Dược Phẩm MEKOPHAR;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hóa-Dược Phẩm MEKOPHAR ngày 26/03/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty thông qua các quyết nghị với tỷ lệ tán thành 100% như sau:

- Thông qua việc Bà **LÊ THỊ THÚY HẰNG** (CMND số 021739888 do Công an TP.HCM cấp ngày 04/02/2009) thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần Hóa-Dược Phẩm MEKOPHAR kể từ ngày 01 tháng 06 năm 2021.
- Bổ nhiệm ông **PHAN ANH TÀI** (CMND số: 340955795 do Công an tỉnh Đồng Tháp cấp ngày 27/09/2014) giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần Hóa-Dược Phẩm MEKOPHAR kể từ ngày 01 tháng 06 năm 2021.
- HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT có toàn quyền xem xét, quyết định, phê duyệt về các công việc có liên quan đến nội dung trên.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát, Trưởng các phòng ban, phân xưởng trong Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: VT-TC.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



K.S. Lê Anh Phương

**CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA-DƯỢC PHẨM
MEKOPHAR**

Số: 44/QĐ-HĐQT.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 05 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với bà Lê Thị Thúy Hằng

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA-DƯỢC PHẨM MEKOPHAR

- Căn cứ Bộ luật lao động năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Hóa-Dược Phẩm MEKOPHAR;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT ngày 19 tháng 05/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hóa-Dược Phẩm MEKOPHAR về việc Thay đổi nhân sự Kế toán trưởng.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ **Kế toán trưởng** Công ty cổ phần Hóa-Dược Phẩm MEKOPHAR đối với bà **LÊ THỊ THÚY HẰNG** (CMND số 021739888 do Công an TP.HCM cấp ngày 04/02/2009) kể từ ngày 01 tháng 06 năm 2021;

Điều 2.

1. Bà **LÊ THỊ THÚY HẰNG** có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc đang đảm nhận bao gồm các hồ sơ, tài liệu, tài sản có liên quan đến chức vụ đang đảm nhận cho ông **PHAN ANH TÀI** trước ngày 01 tháng 06 năm 2021;
2. Bà **LÊ THỊ THÚY HẰNG** hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Ban Tổng giám đốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị và trước pháp luật về các công việc được phân công thực hiện và/ hoặc đã hoàn thành trong thời gian giữ chức vụ Kế toán trưởng công ty.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ban Tổng giám đốc, bà Lê Thị Thúy Hằng, ông Phan Anh Tài, Phòng Thống kê - Kế toán, Phòng Tổ chức Hành chính và các Phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT-TC.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



K.S. Lê Anh Phương

Số: 45./QĐ-HĐQT.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 05 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với ông Phan Anh Tài

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA-DƯỢC PHẨM MEKOPHAR**

- Căn cứ Bộ luật lao động năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Hóa-Dược Phẩm MEKOPHAR;
- Căn cứ Nghị quyết số 02./NQ-HĐQT ngày 19./05./2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hóa-Dược Phẩm MEKOPHAR về việc Thay đổi nhân sự Kế toán trưởng;
- Xét năng lực và trình độ chuyên môn của ông Phan Anh Tài;
- Xét tình hình thực tế của Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm Ông **PHAN ANH TÀI** (CMND số: 340955795 do Công an tỉnh Đồng Tháp cấp ngày 27/09/2014) giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần Hóa-Dược Phẩm MEKOPHAR kể từ ngày 01 tháng 06 năm 2021.

Điều 2. Kể từ ngày được bổ nhiệm, ông **PHAN ANH TÀI** có trách nhiệm:

1. Thực hiện các nghiệp vụ theo quy định hiện hành đối với chức vụ Kế toán trưởng của Công ty;
2. Quản lý, điều hành hoạt động của Phòng Thống kê - Kế toán công ty;
3. Chấp hành đúng các quy định của Nhà nước, Công ty về lĩnh vực tài chính, kế toán và các công việc được giao thực hiện;
4. Chịu sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật của Công ty;
5. Chịu trách nhiệm trước Công ty cổ phần Hóa-Dược Phẩm MEKOPHAR và pháp luật về toàn bộ các công việc được giao quản lý và thực hiện.

Điều 3. Ông **PHAN ANH TÀI** được hưởng lương, quyền lợi và các chế độ khác theo quy định của Công ty.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ban Tổng giám đốc, bà Lê Thị Thúy Hằng, ông Phan Anh Tài, Phòng Thống kê - Kế toán, Phòng Tổ chức Hành chính và các Phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: VT-TC.

