

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

Kính gửi : Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Quyết định bổ nhiệm số 01/2020/QĐ-NDP ngày 20/01/2020 ngày của Công ty Cổ phần Dược phẩm 2/9, chúng tôi trân trọng thông báo về việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Dược phẩm 2/9 như sau :

***Trường hợp bổ nhiệm :***

Ông : Phạm Ngọc Tú  
Chức vụ được bổ nhiệm : Quyền Tổng Giám đốc.  
Ngày bắt đầu có hiệu lực : ngày 21/01/2020

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 2/9  
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN**

Tài liệu đính kèm :

- Qđ bổ nhiệm số : 01/2020/QĐ-NDP
- Danh sách người có liên quan



*Nguyễn Thị Lưu Hiền*

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

TP.HCM..., ngày 01 tháng 01 năm 2020

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán

- 1/ Họ và tên : PHẠM NGỌC TÚ  
2/ Giới tính : Nam  
3/ Ngày tháng năm sinh : 23/04/1974  
4/ Nơi sinh : Thành phố Long Khánh  
5/ Số CMND : 024042613. Ngày cấp: 16/03/2015 Nơi cấp: CA TP.HCM  
6/ Quốc tịch : Việt Nam  
7/ Dân tộc : Kinh  
8/ Địa chỉ thường trú : 38/41 Trần Khắc Chân, Phường Tân Định, Q.1, TP.HCM  
9/ Số điện thoại : 0913.839.458  
10/ Địa chỉ email : tu.pn@nadyphar.vn  
11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: **Q. Tổng Giám Đốc**  
12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác : **không**  
13/ Số CP nắm giữ: **777.000 cp**, chiếm : 7 % vốn điều lệ, trong đó:  
+ Đại diện Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn sở hữu: **777.000 cp**, chiếm 7% vốn điều lệ.  
+ Cá nhân sở hữu: **0 cp**  
14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)  
15/ Danh sách người có liên quan của người khai :

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp/	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)	Mối quan hệ/

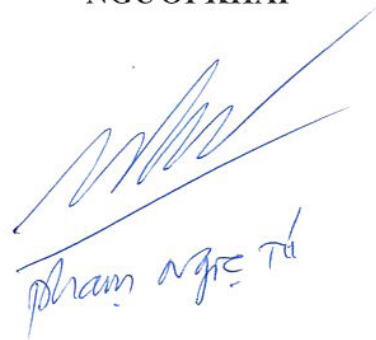
16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): **cổ đông đại**

**diện vốn Nhà nước**

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): **không**

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

**NGƯỜI KHAI**



phạm ngọc tú



NADYPHAR

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 2/9  
Số: 01 /NQHDQT\_NDP

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

TP.HCM, ngày 20 tháng 01 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 2/9

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006, sửa đổi, bổ sung bởi luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ phần Dược Phẩm 2/9;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 20/01/2020

## QUYẾT NGHỊ

**ĐIỀU 1:** Nhất trí thông qua nội dung như sau:

Bổ nhiệm ông Phạm Ngọc Tú làm Quyền Tổng Giám đốc - Công ty Cổ phần dược phẩm 2/9 từ ngày 21/01/2020.

**ĐIỀU 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**ĐIỀU 3:** Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát, Ban Tổng Giám Đốc và ông Phạm Ngọc Tú chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

❖ **Nơi nhận:**

- HDQT, BKS (để báo cáo);
- Như điều 3 (để thực hiện);
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGÔ NAM THẮNG





Số: *01* /2020/QĐ-NDP

TP.HCM, ngày *20* tháng *1* năm 2020

## QUYẾT ĐỊNH

V/v: *Bổ nhiệm Quyền Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm 2/9*

### CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM 2/9

- Căn cứ Bộ luật Lao động nước CHXHCN Việt Nam năm 2012;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Dược phẩm 2/9;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Quản trị số: *01/NQHĐQT NDP* ngày 20/01/2020;

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Bổ nhiệm Ông Phạm Ngọc Tú, giữ chức vụ Quyền Tổng Giám đốc – Công ty Cổ phần Dược phẩm 2/9 từ ngày 21/01/2020.

**Điều 2:** Ông Phạm Ngọc Tú có nhiệm vụ và quyền hạn sau đây :

- Điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Chịu sự giám sát và trách nhiệm trước Hội đồng Quản trị Công ty. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện quyền hạn và các nhiệm vụ được giao.
- Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty cổ phần Dược phẩm 2/9.

**Điều 3:** Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng ban, phân xưởng và Ông Phạm Ngọc Tú chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *K*

Nơi nhận:

- HĐQT, Ban KS
- Như Điều 3
- Lưu VP



*Ngô Nam Thắng*