

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Ban hành kèm theo Quyết định số .../QĐ-SGDVN ngày ... của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

**CÔNG TY CP DƯỢC TRUNG ƯƠNG
MEDIPLANTEX**

Số: 08/2023/CV-MP

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

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 02-02/2023/TrNQ-HĐQT ngày 23/02/2023 của Công ty cổ phần Dược Trung ương Mediplantex, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Dược Trung ương Mediplantex như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông (bà): Chử Huyền Trang
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Nhân viên
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thư ký công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: 15/03/2023
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/03/2013

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Ông (bà): Triệu Thị Thanh Mai
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thư ký công ty
- Lý do miễn nhiệm (nếu có):
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/03/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/ 02/ 2023 tại đường dẫn <http://www.mediplantex.com/vi/thong-tin-co-dong.html>

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Quyết định HĐQT/Nghị quyết ĐHCĐ về việc thay đổi nhân sự;
- Danh sách người có liên quan (Phụ lục II - Danh sách người nội bộ và những người có liên quan)

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Le Hồng Trung

Số: 02-02/2023/TrNQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP DƯỢC TW MEDIPLANTEX**

- Căn cứ luật doanh nghiệp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
- Căn cứ điều lệ Công ty CP Dược Trung Ương Mediplantex.
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP Dược Trung Ương Mediplantex số 02/2023/HĐQT-MP họp ngày 23 tháng 02 năm 2023.



Phiên họp khai mạc 9h00 ngày 23 tháng 02 năm 2022.

Địa điểm: Tại phòng họp Mediplantex – 356 đường Giải Phóng – Quận Thanh Xuân – TP Hà Nội.

Thành phần tham dự:

- | | |
|--------------------------|----------------------------------|
| 1 Bà Đoàn Thị Hồng Thuý | Chủ tịch HĐQT |
| 2 Ông Trần Hoàng Dũng | Phó Chủ tịch HĐQT |
| 3 Ông Lê Hồng Trung | Thành viên HĐQT |
| 4 Ông Nguyễn Ngọc Tuyên | Thành viên HĐQT |
| 5 Ông Nguyễn Tiên Phong | Thành viên HĐQT |
| 6 Ông Đỗ Văn Tấn | Thành viên HĐQT |
| 7 Ông Nguyễn Văn Khái | Thành viên HĐQT (được ủy quyền) |
| 8 Ông Phùng Minh Thơm | Trưởng Ban Kiểm soát |
| 9 Bà Triệu Thị Thanh Mai | Thư ký Công ty (Thư ký cuộc họp) |

NỘI DUNG CUỘC HỌP

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 (chưa kiểm toán).
2. Công tác tổ chức ĐHCĐ năm 2023.
3. Bàn về hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty CP công nghiệp thương mại Tân Phú Cường.
4. Các nội dung khác (nếu có) tại cuộc họp.

Sau khi thảo luận các nội dung liên quan đến hoạt động SXKD thuộc thẩm quyền của HĐQT, Hội đồng quản trị đã cân nhắc kỹ các yếu tố ảnh hưởng, các điều kiện cho phép thực hiện và đã nhất trí nghị quyết như sau:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Nội dung theo các tờ trình và báo cáo như sau:

1. Nhất trí việc miễn nhiệm Bà Triệu Thị Thanh Mai – Thư ký công ty kể từ ngày 15.3.2023, bổ nhiệm bà Chủ Huyền Trang làm thư ký công ty kể từ ngày 15.3.2023.
2. Chấp thuận đơn xin từ nhiệm thành viên ban kiểm soát của Bà Nguyễn Hoàng Phi từ ngày 01.3.2023, trình ĐHĐCĐ năm 2023 phê chuẩn việc miễn nhiệm thành viên ban kiểm soát và bầu bổ sung thành viên BKS thay thế.

Điều 2: Hiệu lực và Thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các cá nhân và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Nhất trí biểu quyết: 100% thành viên tham dự cuộc họp./.

Nơi nhận:

- Như thành phần.
- Lưu: Thư ký

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Đoàn Thị Hồng Thúy