

Số: 211/CBTT

Đà Nẵng, ngày 27 tháng 04 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

- Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 04/NQ-DHĐCD, ngày 26/04/2024 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 167/NQ/2024/HĐQT ngày 26/04/2024 về việc bầu Chủ tịch HĐQT;

Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty CP Dược Trung ương 3 như sau:

I. Miễn nhiệm :

1. Ông NGUYỄN VĂN KHÁI

- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT
- Lý do miễn nhiệm : Theo đơn xin từ nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : Từ ngày 26/04/2024

2. Bà HÀ LAN ANH

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát
- Lý do miễn nhiệm : Theo đơn xin từ nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : Từ ngày 26/04/2024

II. Bổ nhiệm :

1. Ông ĐINH XUÂN HÂN

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm : Không
- Chức vụ được bổ nhiệm : Thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm : Từ ngày 26/04/2024 đến hết nhiệm kỳ 2020-2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : Từ ngày 26/04/2024

2. Bà ĐỖ HOÀNG GIANG

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm : Không
- Chức vụ được bổ nhiệm : Thành viên Ban kiểm soát

- Thời hạn bổ nhiệm : Từ ngày 26/04/2024 đến hết nhiệm kỳ 2020-2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : Từ ngày 26/04/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/04/2024 tại mục “Quan hệ Cổ đông”

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 04/NQ-ĐHĐCĐ;
- Nghị quyết HĐQT số 167/NQ/2024/HĐQT;
- Danh sách người có liên quan (mẫu 03_CBTT/SGDCK)

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Trương Thoại Nhân

CÔNG TY CỔ PHẦN
DUỢC TRUNG ƯƠNG 3

Số : 04/NQ-ĐHĐCĐ

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

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN DUỢC TRUNG ƯƠNG 3

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty;
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 03/BB-ĐHĐCĐ.2024 được tổ chức ngày 26/04/2024;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 với 100% số phiếu biểu quyết tán thành (Báo cáo kèm theo).

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Ban điều hành

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả thực hiện năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Ban điều hành với 100% số phiếu biểu quyết tán thành (Báo cáo kèm theo).

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 với 100% số phiếu biểu quyết tán thành (Báo cáo kèm theo).

Điều 4. Thông qua tờ trình báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023

Đại hội đã biểu quyết thông qua tờ trình báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 với 100% số phiếu biểu quyết tán thành (Tờ trình kèm theo).

Điều 5. Thông qua tờ trình dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2023 và một số chỉ tiêu tài chính năm 2024.

Đại hội đã biểu quyết thông qua qua tờ trình dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2023 và một số chỉ tiêu tài chính năm 2024 với 100% số phiếu biểu quyết tán thành (Tờ trình kèm theo).

Điều 6. Thông qua tờ trình báo cáo chi trả thù lao, lương HĐQT, BKS, Tổng giám đốc và thư ký công ty năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao, lương, thưởng năm 2024

Đại hội đã biểu quyết thông qua qua tờ trình báo cáo chi trả thù lao, lương HĐQT, BKS, Tổng giám đốc và thư ký công ty năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao, lương, thưởng năm 2024 với 100% số phiếu biểu quyết tán thành (Tờ trình kèm theo).

Điều 7. Thông qua tờ trình kế hoạch lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024

Đại hội đã biểu quyết thông qua tờ trình kế hoạch lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024 với 100% số phiếu biểu quyết tán thành (Tờ trình kèm theo).

Điều 8. Thông qua tờ trình miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng Quản trị đối với ông Nguyễn Văn Khải và bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội đã biểu quyết thông qua tờ trình miễn nhiệm chức danh thành viên thành viên Hội đồng Quản trị đối với ông Nguyễn Văn Khải và bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 với 100% số phiếu biểu quyết tán thành (Tờ trình kèm theo).

Điều 9. Thông qua tờ trình miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với bà Hà Lan Anh và bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội đã biểu quyết thông qua miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với bà Hà Lan Anh và bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 với 100% số phiếu biểu quyết tán thành (Tờ trình kèm theo).

Điều 10. Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội đã bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 là ông Đinh Xuân Hân.

Điều 11. Bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội đã bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 là Bà Đỗ Hoàng Giang.

Điều 12. Điều khoản thi hành

Bản nghị quyết này đã được thông qua trước Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của công ty Cổ phần Dược Trung ương 3, phiên họp ngày 26/04/2024.



Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký 26/04/2024 sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua với 100% số cổ phiếu biểu quyết, thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể cổ đông thi hành nghị quyết này theo thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ phù hợp với Quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Dược trung ương 3.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nguyễn Văn Khải

Số: 167/NQ/2024/HĐQT

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG 3

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 166/BB-HĐQT ngày 26/04/2024;

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1. Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 nhiệm kỳ 2020-2025

Hội đồng quản trị Công ty đã biểu quyết thống nhất 100% về việc bầu Ông Đinh Xuân Hân giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 từ ngày 26 tháng 4 năm 2024.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký,

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Ông/Bà có tên tại Điều 1, các Phòng ban, cá nhân, tổ chức có liên quan của Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận :

- Như điều 2;
- BKS;
- Lưu thư ký CT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐINH XUÂN HÂN