

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC TRUNG ƯƠNG 3**

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

Số: 28/CBTT

Đà Nẵng, ngày 02 tháng 6 năm 2020

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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 số 10/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 01/6/2020, Nghị quyết HĐQT số 208/NQ/2020/HĐQT ngày 29/4/2020 và Nghị quyết HĐQT số 02/NQ/2020/HĐQT ngày 01/6/2020, của Công ty CP Dược Trung ương 3, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty CP Dược Trung ương 3 như sau:

I. Bổ nhiệm:

1. Ông : NGUYỄN VĂN KHÁI

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm : Không
- Chức vụ được bổ nhiệm : Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm : Nhiệm kỳ 2020-2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : Từ ngày 01 tháng 6 năm 2020

2. Ông : VŨ TAM KHÔI

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm : Phó Tổng giám đốc
- Chức vụ được bổ nhiệm : Thành viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm : Nhiệm kỳ 2020-2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : Từ ngày 01 tháng 6 năm 2020

3. Ông : NGUYỄN HUY THANH

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm : Không
- Chức vụ được bổ nhiệm : Thành viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm : Nhiệm kỳ 2020-2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : Từ ngày 01 tháng 6 năm 2020

4. Ông : TRƯƠNG THOẠI NHÂN

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm : Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó tổng giám đốc
- Chức vụ được bổ nhiệm : Tổng giám đốc điều hành
- Thời hạn bổ nhiệm : Nhiệm kỳ 2020-2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : Từ ngày 01 tháng 6 năm 2020

5. Ông : **TRẦN ANH TUẤN**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm : Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020
- Chức vụ được bổ nhiệm : Thành viên Hội đồng quản trị (Bổ nhiệm lại)
- Thời hạn bổ nhiệm : Nhiệm kỳ 2020-2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : Từ ngày 01 tháng 6 năm 2020

6. Bà : **TRẦN THỊ MINH**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm : Trưởng ban Kiểm soát, Trưởng phòng Nhân sự - Tổng hợp
- Chức vụ được bổ nhiệm : Thành viên Ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm : Nhiệm kỳ 2020-2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : Từ ngày 01 tháng 6 năm 2020

7. Bà : **NGÔ THỊ THU HIỀN**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm : Nhân viên
- Chức vụ được bổ nhiệm : Thành viên Ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm : Nhiệm kỳ 2020-2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : Từ ngày 01 tháng 6 năm 2020

8. Bà : **HÀ LAN ANH**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm : Thành viên Ban kiểm soát
- Chức vụ được bổ nhiệm : Thành viên Ban kiểm soát (Bổ nhiệm lại)
- Thời hạn bổ nhiệm : Nhiệm kỳ 2020-2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : Từ ngày 01 tháng 6 năm 2020

II. Miễn nhiệm:

1. Ông : **NGUYỄN THÀNH LINH**

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm : Hết nhiệm kỳ
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Từ ngày 01 tháng 6 năm 2020

Ông : **NGUYỄN ĐỨC THẮNG**

- Không còn đảm nhận chức vụ: Tổng giám đốc điều hành, Thành viên Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm : Theo đơn xin từ nhiệm của Ông Nguyễn Đức Thắng, hết nhiệm kỳ.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Từ ngày 01 tháng 6 năm 2020

2. Bà : **VÕ KIM HUỆ**

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm : Hết nhiệm kỳ
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Từ ngày 01 tháng 6 năm 2020

3. Ông : **TRƯƠNG THOẠI NHÂN**

- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm : Hết nhiệm kỳ
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Từ ngày 01 tháng 6 năm 2020

4. Ông : **DƯƠNG TRƯỜNG SINH**

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát
- Lý do miễn nhiệm : Hết nhiệm kỳ
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Từ ngày 01 tháng 6 năm 2020

5. Ông : **VŨ TAM KHÔI**

- Không còn đảm nhận chức vụ: Phó tổng giám đốc
- Lý do miễn nhiệm : Theo đơn từ chức của Ông Vũ Tam Khôi
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Từ ngày 01 tháng 6 năm 2020

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ, HĐQT;
- Quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm;
- Danh sách người có liên quan (*mẫu 03_CBTT/SGDCK*)

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



TRƯƠNG THOẠI NHÂN