

Số: 08/2024/TB-DLVN

Hà Nội, ngày 05 tháng 06 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 Biên bản họp BKS số 02/2024-BB/BKS-DLVN ngày 05/06/2024;

Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam trân trọng thông báo thay đổi nhân sự như sau:

Stt	Họ và tên	Không còn đảm nhiệm chức vụ	Đảm nhiệm chức vụ	Lý do	Ngày bắt đầu có hiệu lực
1	Nguyễn Diệp Khánh Linh		Trưởng ban BKS	Thành viên BKS họp bầu Trưởng ban	05/06/2024

Tài liệu đính kèm

- BBH BKS ngày 05/06/2024;

Đại diện tổ chức
Người được ủy quyền công bố thông tin



Nguyễn Thị Tuyết Mai

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

(V/v ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm Soát CTCP Dược liệu Việt Nam và Bầu Trưởng BKS)

Hôm nay, lúc 08 giờ 30 phút ngày 05 tháng 06 năm 2024, Công ty cổ phần Dược liệu Việt Nam tiến hành tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị tại VP công ty, số 139, Hồng Tiến, Đê, Long Biên, Hà Nội.



I. Thành phần tham dự:

- | | |
|------------------------------|----------------------------|
| 1. Bà Nguyễn Diệp Khánh Linh | - Thành viên BKS – Chủ tọa |
| 2. Ông Bùi Công Tuấn | - Thành viên BKS |
| 3. Bà Đặng Thị Khánh Ngân | - Thành viên BKS |

Hình thức họp: Trực tiếp

II. Nội dung cuộc họp:

Nội dung 1: Ban hành quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

(Chi tiết theo Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát đã được sửa đổi, bổ sung và cập nhật theo Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ-DLVN ngày 31/05/2024 của Công ty cổ phần Dược liệu Việt Nam đính kèm)

Nội dung 2: Bầu Trưởng Ban Kiểm soát theo các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS

III. Nội dung thông qua:

- Nội dung 1:** Thống nhất ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát đã được sửa đổi, bổ sung và cập nhật theo Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ-DLVN ngày 31/05/2024 của Công ty cổ phần Dược liệu Việt Nam
- Nội dung 2:** Các thành viên đã thống nhất với tỷ lệ 100% thành viên BKS tán thành với việc bầu Bà Nguyễn Diệp Khánh Linh đảm nhiệm chức vụ Trưởng Ban Kiểm Soát kể từ ngày 05/06/2024

IV. Cuộc họp kết thúc vào lúc 09 giờ 30 phút cùng ngày.

Biên bản đã được thông qua trước khi kết thúc cuộc họp, không thành viên nào có ý kiến gì thêm. Biên bản được lập thành 03 bản có giá trị như nhau.

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT DỰ HỢP

Thành viên BKS

Thành viên BKS

Thành viên



Tuấn

Ngân

Nguyễn Diệp Khánh Linh

Bùi Công Tuấn

Đặng Thị Khánh Ngân

