

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC  
VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA**

Số: 118-24.../CB-THEPHACO

V/v Công bố nghị quyết của HĐQT về việc phê  
duyet phương án chuyển giao và chấm dứt hoạt  
động của CN Thương mại Dược Mỹ phẩm

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

Thanh Hóa, ngày 21 tháng 03 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội**

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA  
- Mã chứng khoán: DTH  
- Địa chỉ: Số 232 Trần Phú, phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa  
- Điện thoại liên hệ: 02373 737 888 Fax: 02373 855 209

**2. Nội dung thông tin công bố:**

Công ty CP Dược - VTYT Thanh Hóa công bố Nghị quyết số 07-2024/NQ-HĐQT ngày 20/03/2024 của HĐQT Công ty về việc phê duyệt phương án chuyển giao và chấm dứt hoạt động của Chi nhánh Thương mại Dược Mỹ phẩm (MST: 2800231948-036).

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 21/03/2024 tại đường dẫn: <http://thephaco.vn/c/quan-he-co-dong/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**Tài liệu kèm theo:**

- Nghị quyết số 07-2024/NQ-HĐQT ngày 20/03/2024 của HĐQT Công ty.

**NGƯỜI ĐƯỢC UQ CÔNG BỐ  
THÔNG TIN**



**Phan Thảo Linh**



**thephaco**  
CÔNG TY CP DƯỢC - VTYT THANH HOÁ  
Số 232 Trần Phú - TP. Thanh Hoá  
Website: [www.thephaco.vn](http://www.thephaco.vn)  
Số: 07-2024/NQ-HĐQT

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc**

Thanh Hoá, ngày 20 tháng 03 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
*V/v phê duyệt phương án chuyển giao và chấm dứt hoạt động  
của chi nhánh Thương mại Dược Mỹ phẩm*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP DƯỢC – VTYT THANH HÓA**

- 
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược – VTYT Thanh Hóa;
  - Căn cứ Tờ trình số 112-24/TGD-Thephaco của Tổng Giám đốc ngày 13/03/2024;
  - Căn cứ kết quả xin ý kiến Hội đồng quản trị Công ty.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Phê duyệt chấm dứt hoạt động của chi nhánh Thương mại Dược Mỹ phẩm (Mã số chi nhánh: 2800231948-036) từ ngày 25/03/2024. Toàn bộ hoạt động kinh doanh của chi nhánh được chuyển giao về phòng Kinh doanh của Công ty từ ngày 25/03/2024.

**Điều 2:** Giao Tổng Giám đốc xây dựng và tổ chức thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động, giải thể Chi nhánh và phương án sử dụng lao động sau khi chi nhánh Thương mại Dược Mỹ phẩm chấm dứt hoạt động.

**Điều 3:** Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, phòng TCKT, phòng TCHC và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhân:**

- HĐQT, BKS;
- BT ĐU, CT CĐ;
- Như Điều 3;
- TGD, KTT;
- Các đơn vị trực thuộc;
- PT.QTCT, CBTT;
- Lưu thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**



**CHỦ TỊCH**

*Trần Văn Công*  
**Trần Văn Công**