

TỔNG CÔNG TY DƯỢC VIỆT NAM - CTCP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: **23**/TCTD – KHĐT

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

V/v công bố Nghị quyết HĐQT v/v thành lập Ủy
ban kiểm toán và ban hành Quy chế hoạt động của
UBKT Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

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

Công ty: **TỔNG CÔNG TY DƯỢC VIỆT NAM - CTCP.**

Trụ sở: Số 12 Ngô Tất Tố, phường Văn Miếu, quận Đống Đa, TP. Hà Nội

Điện thoại: 02438443151 Fax: 02438443665

Người thực hiện công bố thông tin: Bà **HÀN THỊ KHÁNH VINH**

Địa chỉ: Số 12 Ngô Tất Tố, phường Văn Miếu, quận Đống Đa, TP. Hà Nội

Điện thoại: 02438443151

Fax: 02438443665

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết số 058/2024/NQ/TCTD – HĐQT ngày 25/6/2024 của HĐQT Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP v/v thành lập Ủy ban kiểm toán và ban hành Quy chế hoạt động của UBKT Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP. UBKT trực thuộc HĐQT Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP nhiệm kỳ 2021 – 2026 gồm 02 thành viên:

- Ông Đỗ Mạnh Cường, thành viên độc lập Hội đồng quản trị - Chủ tịch Ủy ban kiểm toán;

- Ông Trần Đức Hùng, Phó Chủ tịch HĐQT (không điều hành) - thành viên Ủy ban kiểm toán.

Thông tin này cũng được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty tại đường dẫn: www.vinapharm.com.vn.

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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CTHĐQT (thay b/c);
- Lưu: VT.

Người thực hiện công bố thông tin

TỔNG GIÁM ĐỐC



Hàn Thị Khánh Vinh

Số: 058 /2024/NQ/TCTD - HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v thành lập Ủy ban kiểm toán và ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY DƯỢC VIỆT NAM – CTCP

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020, được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 11/01/2022;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

Nghị định 155/2020/NĐ – CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 18 tháng 6 năm 2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thành lập Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP nhiệm kỳ 2021 – 2026 gồm hai (02) thành viên và bổ nhiệm Chủ tịch Ủy ban kiểm toán cụ thể như sau:

- Ông Đỗ Mạnh Cường, thành viên độc lập Hội đồng quản trị - Chủ tịch Ủy ban kiểm toán;

- Ông Trần Đức Hùng, Phó Chủ tịch HĐQT (không điều hành) - thành viên Ủy ban kiểm toán.

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Ủy ban kiểm toán được thực hiện theo quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP.

Điều 3. Ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, các Ông (Bà): Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng bộ phận Kiểm toán nội bộ, Trưởng/Phụ trách các Phòng, Giám đốc các Trung tâm, Phụ trách Văn phòng đại diện Tổng công ty tại TP. Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VT.

