

Số: 12/2024/ DLVN-CBTT

Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam
 - Mã chứng khoán: **DVM**
 - Địa chỉ: Khu 8, xã Phù Ninh, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ, Việt Nam
 - Điện thoại liên hệ: 0243.984.1255
 - Người thực hiện công bố thông tin: Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai - Người được ủy quyền CBTT
 - Loại thông tin công bố: 24H
- Nội dung thông tin công bố: Ngày 24/06/2024 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam đã thông qua:
 - Miễn nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị công ty
 - Bổ nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị công ty
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/06/2024 tại đường dẫn: <https://duoclieuvietnam.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;
- CBTT: (IDS, Web);
- Lưu VP;

Đại diện tổ chức

Người được ủy quyền công bố thông tin



NGUYỄN THỊ TUYẾT MAI

Số: 41./2024/NQ-HĐQT/DLVN

Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Về việc Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2022;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị công ty Số: 08/2024/BB-HĐQT/HĐQT ngày 24/06/2024;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Bổ nhiệm Ông Nguyễn Vũ Phú, hiện là Phụ trách tài chính giữ chức vụ Người phụ trách quản trị công ty.

Ông Nguyễn Vũ Phú - Người phụ trách quản trị công ty có quyền và nghĩa vụ theo quy định của Pháp luật, Điều lệ công ty và các Quy chế nội bộ của Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban liên quan và ông Nguyễn Vũ Phú chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN VĂN CẢI

Số: 10./2024/NQ-HĐQT/DLVN

Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Về việc Miễn nhiệm Người phụ trách quản trị công ty)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2022;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị công ty Số: 08/2024/BB-HĐQT/HĐQT ngày 24/06/2024;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Miễn nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị công ty Công ty cổ phần Dược liệu Việt Nam đối với Bà Đoàn Thị Thu Hoài, kể từ ngày 24/06/2024.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban liên quan và Bà Đoàn Thị Thu Hoài chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VP.



NGUYỄN VĂN CẢI