

Số: 686.../CB-THEPHACO

V/v Công bố thông tin bất thường

Thanh Hóa, ngày 29 tháng 12 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN**

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

1. 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 bố Nghị quyết số: 24-2023/NQ-HĐQT ngày 28/12/2023 của HĐQT Công ty CP Dược - VTYT Thanh Hóa về việc phê duyệt phương án chuyển giao và chấm dứt hoạt động của Chi nhánh Dược phẩm Quảng Xương.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 29/12/2023 tại đường dẫn: <http://thephaco.vn/c/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/>

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: 24-2023/NQ-HĐQT ngày 28/12/2023;

**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: 24-2023/NQ-HĐQT

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

Thanh Hoá, ngày 28 tháng 12 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
*V/v phê duyệt phương án chuyển giao và chấm dứt hoạt động  
của Chi nhánh dược phẩm Quảng Xương*

**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 672/Ttr-TGD ngày 26/12/2023 của TGD Công ty;
  - Căn cứ kết quả xin ý kiến Hội đồng quản trị Công ty.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Phê duyệt miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Chi nhánh dược phẩm Quảng Xương đối với bà Hoàng Thị Tuyết Mai từ ngày 01 tháng 01 năm 2024.

**Điều 2:** Phê duyệt chuyển giao hoạt động kinh doanh, tài chính của Chi nhánh dược phẩm Quảng Xương về Chi nhánh dược phẩm Sầm Sơn. Các nhân sự còn lại của Chi nhánh dược phẩm Quảng Xương được điều chuyển về Chi nhánh dược phẩm Sầm Sơn.

**Điều 3:** Phê duyệt chấm dứt hoạt động của Chi nhánh dược phẩm Quảng Xương từ ngày 01 tháng 01 năm 2024. Giao Tổng Giám đốc thực hiện phương án tái cơ cấu, hoàn thành các thủ tục chấm dứt hoạt động của Chi nhánh dược phẩm Quảng Xương và báo cáo HĐQT kết quả thực hiện.

**Điều 4:** 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 nhận:**

- HĐQT, BKS;
- BT ĐU, CT CĐ;
- Như Điều 4;
- TGD, KTT;
- Các đơn vị trực thuộc;
- PT. QTCT, CBTT;
- Lưu thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**



**Trần Văn Công**