

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC TRUNG ƯƠNG 3**

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

Số: 36/CBTT

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 7 năm 2020

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

Căn cứ theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 14/NQ/2020/HĐQT, ngày 20/7/2020 và Quyết định số 15/QĐ-HĐQT ngày 20/7/2020, của Công ty CP Dược Trung ương 3, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty CP Dược Trung ương 3 như sau:

I. Bổ nhiệm:

- Ông : **NGUYỄN HẢI ANH**
 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm : Không
 - Chức vụ được bổ nhiệm : Người phụ trách kế toán
 - Thời hạn bổ nhiệm : 20/7/2020-20/7/2021
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực : Từ ngày 20 tháng 7 năm 2020

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHCĐ, HĐQT;
- Quyết định bổ nhiệm;
- Danh sách người có liên quan (mẫu 03_CBTT/SGDCK)

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



TRƯƠNG THOẠI NHÂN

Số: 14/NQ/2020/HĐQT

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 07 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG 3

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- Căn cứ tờ trình số 01/TTr-GĐ ngày 04 tháng 06 năm 2020 về việc tiếp nhận và bổ nhiệm chức danh Phụ trách kế toán của Tổng giám đốc Công ty;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến Hội đồng quản trị số 13/HĐQT-BBTH ngày 20/7/2020;

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1. Hội đồng quản trị đã biểu quyết thông qua 100% đồng ý bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản về việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Hải Anh

Sinh ngày : 29/09/1989

Quốc tịch: Việt Nam

Số CMND: 241079391 cấp ngày 16/07/2014 tại CA tỉnh Đắk Lắk

Thường trú: Xã Ea Tiêu, huyện CưKuin, tỉnh Đắk Lắk

Trình độ học vấn: Đại học

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán

Giữ chức vụ Phụ trách kế toán Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của ông Nguyễn Hải Anh thực hiện theo sự phân công của Tổng giám đốc Công ty và các quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban, chi nhánh, cá nhân có liên quan và ông Nguyễn Hải Anh chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận :

- Như điều 3;
- SSC, HNX, website;
- Tổng công ty Dược VN (b/c);
- BKS;
- Lưu thư ký CT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN VĂN KHÁI

Số: 15/QĐ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 07 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

*V/v Bổ nhiệm chức vụ Phụ trách Kế toán
Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG 3

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về Quản Trị công ty;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 14/NQ/2020/HĐQT ngày 20 tháng 07 năm 2020;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm bổ nhiệm Ông Nguyễn Hải Anh

Sinh ngày : 29/09/1989

Quốc tịch: Việt Nam

Số CMND: 241079391 cấp ngày 16/07/2014 tại CA tỉnh Đắk Lắk

Địa chỉ thường trú: Xã Ea Tiêu, huyện CưKuin, tỉnh Đắk Lắk

Trình độ học vấn: Đại học

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán

Giữ chức vụ Phụ trách kế toán Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3.

Điều 2. Ông Nguyễn Hải Anh có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo sự phân công của Tổng giám đốc Công ty và các quy định của pháp luật có liên quan.

Ông Nguyễn Hải Anh được hưởng lương, thưởng theo quy chế công ty và hưởng các chế độ khác theo quy định pháp luật.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban, nhà máy, chi nhánh thuộc Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3, cá nhân có liên quan và ông Nguyễn Hải Anh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- SSC, HNX, website;
- Tổng công ty Dược VN (b/c);
- BKS;
- Lưu VT, Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN VĂN KHÁI